

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ของเทศบาลตำบลโพหนอง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส X ผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร ๑. การก่อสร้าง การตัด แปลง ต่อเติมหรือรื้อถอน อาคารไม่เป็นไปตามชั้น ตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ๒. ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง การตัดแปลง ต่อเติมหรือ รื้อถอนอาคาร ไม่เข้าใจระเบียบขั้นตอนวิธีการในการยื่นขออนุญาต ทำให้เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องล่าช้า	๒ x ๓ (ปานกลาง)	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกใน การติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และ นำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน ๒. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใสและไม่กระทำใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้องหรือดำเนินการ หรือ สนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน ๓. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และสร้างจิตสำนึกในการตระหนักรู้ต่อภัยเกี่ยวกับการทุจริต ๔. จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง กฎหมายควบคุมอาคาร	กองช่าง
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๑. ผู้นำชุมชนพิจารณาคัดเลือกให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลที่เป็นญาติ คนใกล้ชิด คนสนิทสนมหรือคนที่รู้จักมาก่อน	๑ x ๕ (ปานกลาง)	๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๒. จัดระบบตามคิกก่อน-หลัง เพื่อลด ปัญหาอุปถัมภ์ ๓. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และสร้างจิตสำนึกในการตระหนักรู้ต่อภัยเกี่ยวกับการทุจริต ๔. ประกาศนโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายของเทศบาลตำบลโพหนอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	สำนักปลัด

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)	
โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น มากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น มากกว่า ๔ ครั้ง / ปี
ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี
น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี
น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง / ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบายผลกระทบทางการเงิน	คำอธิบายผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี / ไม่มีการร้องเรียน

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และ จัดทำ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิด Degree of Risk = Likelihood x Impact

ความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง