

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลหนองแคน
อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

จัดทำโดยงานนิติกร สำนักปลัด
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน
โทร.๐๔๒-๖๔๔๐๖๘



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแคน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตำบลหนองแคน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลหนองแคนได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลหนองแคนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดผลดำเนินงานตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรจง ไชยเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลหนองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการ จัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติอนุญาต ตาม พร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุมัติของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนเพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ย่างขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	๔X๔	๑.ประกาศนโยบาย No Give Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน
๒.การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่พฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้อง	๔X๒ (ปานกลาง)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการ เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติหรือพวก พ้อง	๓X๕ (สูงมาก)	๑.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับ การขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องในการสอบเข้า บรรจุ	๓X๕ (สูงมาก)	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสจะเกิดความเสียหายการทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้งหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้งหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากหรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)ที่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)ที่			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือหรืออาชญาพิงคน ในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

กำหนดระดับความเสี่ยง(Degree of Risk)โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต(Likelihood)คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impack) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Map)

ระดับความเสี่ยง=โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตX ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk=Likelihood X Impact

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