

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	มาตรา/แนวทางจัดการความเสี่ยง
(๑)การจัดซื้อจัดจ้าง	- การบริหาร การเงิน งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการให้หรือรับของขวัญของกำนัลจากคู่สัญญาหรือประโยชน์อื่นใดตามโอกาส ต่าง ๆ	๓ X ๓ (ความเสี่ยงสูง)	๑.ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐงดรับดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๓.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๔.เปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕.ให้ผู้บังคับบัญชา กำชับและควบคุม กำกับติดตาม เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	มาตรา/แนวทางจัดการความเสี่ยง
(๒)การบริหารงานบุคคล	- การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรมหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อหวังความก้าวหน้า แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง	๒ x ๒ (ความเสี่ยงต่ำ)	๑.จัดทำประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทุกคน รับทราบ ๒.มีคณะกรรมการ กลั่นกรองและ คณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๓)การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ - เจ้าหน้าที่มีปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบรองรับ - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ - ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานมีการสั่งให้ เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา	๒ x ๓ (ความเสี่ยงปานกลาง)	๑.จัดทำมาตรการ แสดงเจตจำนงในการ นำหลักคุณธรรม ต่อด้านการทุจริตมา ใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร และ ประกาศนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ งดรับให้ของขวัญของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ให้ ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ทราบและ ถือปฏิบัติ

ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	มาตรา/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
			๒.ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ๓.เปิดช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๔.ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบ โดยไม่ให้ ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕.จัดอบรมผู้บริหาร พนักงาน เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันปัญหา การทุจริต ในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
๔.การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อ ช่วยให้การอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือ เพื่อแลกกับใบอนุญาตต่าง ๆ หรือ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางราย เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ขอตั้งสถานประกอบการที่ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์	๒ x ๓ (ความเสี่ยงปานกลาง)	๑.ประกาศนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ให้ ประชาชน และ

ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	(โอกาสเกิด x ผลกระทบ)	มาตรา/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
			เจ้าหน้าที่ทราบและ ถือปฏิบัติ ๒.จัดทำแผนผังคู่มือ การให้บริการ ประชาชน/ขั้นตอน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตาม กฎหมาย เผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการ ๓.อบรมความรู้ เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ ๔.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับติดตาม เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด

: เกณฑ์ระดับโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยากขึ้น

: เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมน้อย
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมน้อยมาก/แทบไม่มีผลกระทบ

: เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก