



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
งานนิติการ โทร ๐๔๒-๒๗๙๑๔๒ ถึง ๓ ภายนอกต่อ ๔ ภายใน ต่อ ๕๕๕๔

คำนำ

เทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีดำเนินการ วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กำหนดมาตรการแนวทางเชิงรุกในการป้องกัน เพื่อการบริหารงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริต

เทศบาลตำบลเพ็ญ

๒๕๖๙

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

๑. ประเด็นความเสี่ยงและเหตุการณ์ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง
(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(๑) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง (๒) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ
(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR/จัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ผู้ค้า (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
(๔) ด้านการบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ หรือเข้าทำงาน

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง / ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑ ครั้ง / ปี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓. เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) จากการทุจริตที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกโกงโทษ ซ้ำมูลค่าความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๔. การกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree of Risk} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก Risk	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	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	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

๕. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง และ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทาง บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนการ การพิจารณาออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ความคุ้มครองอาคาร ๒๕๒๒	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ สินบน หรืออาจมีการเสนอให้เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ปานกลาง ๕ x ๑	๑. จัดทำและประกาศนโยบาย No gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	ม.ค.-ก.ย.๖๙ ม.ค.-ก.ค.๖๙ ม.ค.-ก.ค.๖๙	๑.สำนักปลัด ๒.ทุกกอง ๓.ทุกกอง
	(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ การขอทะเบียนบ้าน	(๑) เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) อาจใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	ปานกลาง ๕ x ๑	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ให้มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ม.ค.-ก.ย.๖๙ ม.ค.-ก.ค.๖๙	๑.สำนักปลัด ๒.สำนักปลัด

๕. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง(ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง และ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทาง บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(๓) ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ ในการ จัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ การจัดทำ TOR	(๑) อาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR หรือ จัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ผู้ค้า (๒) อาจเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	ปาน กลาง ๕ x ๑	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง แก่ผู้เกี่ยวข้อง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการซัดกับแห่ง ผลประโยชน์ สร้างจิตสำนึก ๓. ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ม.ค.-ก.ย.๖๙ ม.ค.-ก.ย.๖๙ ม.ค.-ก.ย.๖๙	๑.ทุกกอง ๒.ทุกกอง ๓.กองคลัง
	(๔) ด้านการบริหารงาน บุคคล กระบวนการ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนอาจไม่เป็นธรรม (๒) อาจมีการช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุหรือเข้าทำงาน	ต่ำ ๒ x ๑	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดง เจตนาธรรมณ์ในการ นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร	ม.ค.-ก.ค.๖๙ ม.ค.-ก.ย.๖๙	๑.สำนักปลัด ๒.สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๖๔๑๐๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรี

ตามที่นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ งานนิติการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และจัดทำมาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการปฏิบัติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ งานนิติการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทำมาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพนพล มวลมูลตรี)

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

ความเห็นหัวหน้าส่วนนักปลัดเทศบาล

(นางสาวกัลลยา ขาวประภา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

(นายชัยยศ นพดลธิยากุล)

ปลัดเทศบาลตำบลเพ็ญ

ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรี

ทราบ อนุมัติ ให้กองที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ที่เสนอ และประชาสัมพันธ์

อื่นๆ.....

(นายชัยภัทร์ภูย์ นามโคตร)

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ