



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลเวียงต้า

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเวียงต้า ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอคลอง จังหวัดแพร่

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ / โครงการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลเวียงต้า ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

ตารางที่ ๓ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลเวียงคำ ได้นำข้อมูลความเสี่ยงที่ได้จากการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาทำการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) แล้วนำมาคำนวณค่าระดับความเสี่ยง (Risk Score) เพื่อจัดลำดับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกันในการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลเวียงคำ ได้นำผลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต มาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสำหรับกระบวนการที่มีความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการ วิธีดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อป้องกัน ลดโอกาส และลดผลกระทบจากการเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีดำเนินการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ , มาตรา ๓๙ ทวิ และ มาตรา ๓๙ ตริ ๔. ดำเนินการตามคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ ๕. ดำเนินการตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๖. ดำเนินการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเป็นประจำทุกปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๐	กองช่าง ทต. เวียงต้า