

สรุปผล ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับความเสี่ยงระดับต่ำ

การประเมินความเสี่ยงความทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง การทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ – ๖ เดือนต่อครั้ง หรือไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ปีต่อครั้ง
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ – ๓ ปีต่อครั้ง
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ปีต่อครั้ง

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

๒.๑ เกณฑ์ผลกระทบทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว
๓	อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๒	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score ; L x I)

Risk score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

หมายเหตุ : เกณฑ์จากแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลสันมะเค็ด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือที่กำหนดไว้ในกฎหมาย	๑x๑ (ต่ำ)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน ติดประกาศในที่ที่ประชาชนผู้ใช้บริการมองเห็นได้ง่าย ๒. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ณ จุดให้บริการ แต่ละงาน/ฝ่าย/กอง ๓. จัดทำคู่มือประชาชน ๔. คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒. เรียกรับสินบน ของขวัญและ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๑x๑ (ต่ำ)			
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย				
๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการ	๑x๑ (ต่ำ)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด, ฝ่ายนิติการ
๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายช่วยเหลือพวกพ้อง/คนรู้จัก	๑x๑ (ต่ำ)	๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความทุจริตหรือประพฤติมิชอบ		
๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑x๑ (ต่ำ)			
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๑x๑ (ต่ำ)	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการซัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ	ก.พ. - เม.ย. ๖๘ และ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด และ กองคลัง
๒. เอื้อประโยชน์แก่คู่ค้า คู่สัญญาหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑x๑ (ต่ำ)			
๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเข้าเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงาน	๑x๑ (ต่ำ)			
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. ประเมินผลการปฏิบัติเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑x๑ (ต่ำ)	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมและควรมีคณะกรรมการอุทธรณ์ข้อร้องเรียนจากผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ๒. มีการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคลากรเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ทั้งด้านปริมาณงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือนพร้อมทั้งบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับบุคคล ๓. ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการประเมินทราบผลการประเมิน	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒. มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑x๑ (ต่ำ)			