

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ  
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ประเด็น                                                                                       | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                | ระดับของความเสี่ยง<br>(โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือที่กำหนดไว้ในกฎหมาย                                                                                       | ๑X๑<br>(ต่ำ)                            | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน ติดประกาศในที่ที่ประชาชนผู้ใช้บริการมองเห็นได้ง่าย<br>๒. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ณ จุดให้บริการ แต่ละงาน/ฝ่าย/กอง<br>๓. จัดทำคู่มือประชาชน |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                 | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ<br>๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายช่วยเหลือพวกพ้อง/คนรู้จัก<br>๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                | ๑X๑<br>(ต่ำ)                            | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล<br>๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ                                                                          |
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                          | ๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR<br>๒. เอื้อประโยชน์แก่คู่ค้า คู่สัญญาหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเข้าเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างกับหน่วยงาน | ๑X๑<br>(ต่ำ)                            | ๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์<br>๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ                          |
| ๔. การบริหารงานบุคคล                                                                          | ๑. ประเมินผลการปฏิบัติเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม<br>๒. มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง                                                                                             | ๑X๑<br>(ต่ำ)                            | ๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาบังคับใช้ในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร                                                                       |

/สรุป...

**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                                  | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม |
| ๔                                  | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว      |
| ๓                                  | อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ                                               |
| ๒                                  | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง          |
| ๑                                  | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส                 |

## เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score ; L x I)

| Risk score                |                  |         |         |        |        |
|---------------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด<br>(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)