

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	(๑) ผู้ขออนุมัติหรือขออนุญาต จ่ายสินบนกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ ช่วยเหลือหรือยกเว้นไม่บังคับ ใช้กฎหมาย	๒ x ๒ (ปานกลาง)	(๑) จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการ แก่ประชาชน และ เปิดเผยให้ประชาชน ผู้รับบริการได้ทราบ
	(๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ เรียก สินบนกับผู้มารับบริการ	๑ x ๑ (ต่ำ)	(๒) แสดงแผนผังขั้นตอน การให้บริการของทุก ภารกิจงานให้ประชาชน ผู้มารับบริการได้ทราบ ขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการโดยชัดเจน (๓) ส่งเสริมการปฏิบัติ ตามมาตรการนโยบาย No Gift Policy โดย เคร่งครัด (๔) กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติราชการอย่าง เคร่งครัด (๕) เปิดช่องทางให้ สามารถร้องเรียนและ ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ (๕) กำหนดมาตรการ การลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ กระทำความผิดให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากับประชาชนเนื่องจากการเรียก-รับ สิ้นบน	๒ x ๒ (ปานกลาง)	(๑) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางและคู่มือการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด
	(๒) เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อหรือให้บริการอย่างไม่เท่าเทียมกันเพราะเรียก-รับ สิ้นบน	๑ x ๒ (ต่ำ)	(๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือหลักประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
	(๓) มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือให้บริการเป็นพิเศษกับบุคคลที่ได้เรียก-รับ สิ้นบน	๒ x ๒ (ปานกลาง)	(๓) เปิดช่องทางให้สามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ (๔) กำหนดมาตรการการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ บางรายอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเนื่องจากการเรียก-รับ สิ้นบน	๒ x ๒ (ปานกลาง)	(๑) เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ ทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
	(๒) ผู้รับจ้างบางราย อาจมีพฤติกรรมวิ่งเต้นหรือเสนอจ่ายสินบนกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอนุมัติของหน่วยงาน	๒ x ๒ (ปานกลาง)	(๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาทำความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง (๔) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเปิดเผยให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) มีการช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการรับโอนย้ายหรือบรรจุเป็นพนักงานจ้างกับหน่วยงานหรือเสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการช่วยเหลือ (๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกันโดยอาจมีพฤติการณ์ช่วยเหลือเฉพาะกับผู้ที่ให้ประโยชน์ตอบแทนเป็นพิเศษหรือเสนอให้สินบน	๓ x ๓ (สูง) ๒ x ๒ (ปานกลาง)	(๑) กำหนดหลักเกณฑ์การรับโอนย้ายให้ชัดเจนและต้องไม่ขัดกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๒) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานจ้างของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๓) เปิดเผยขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานจ้างให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน (๔) กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือระดับ ของการพิจารณาคะแนนหรือระดับขั้นของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้รับการประเมินให้ชัดเจนและเปิดเผยให้ทราบก่อนการประเมินทุกครั้ง (๕) แจ้งระดับผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทุกรายทราบ

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เจ้าหน้าที่ถูกหน่วยตรวจสอบข้อมูล ความผิด,ถูกดำเนินคดีอาญา
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานถูกหน่วยตรวจสอบทั่วทั้ง
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ถูกสื่อมวลชนเสนอข่าวทำให้เกิดความ เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	มีการร้องเรียนทางสังคมออนไลน์,มี บัตรสนเท่ห์โจมตีหน่วยงาน,ประชาชน ไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ หน่วยงานในภาพค่อนข้างน้อย

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 (Etem Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High : 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	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน.....
ที่ นตภ ๕๒๖๑๑/๙.....วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘.....
เรื่อง ขอบความเห็นชอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนดโดยตัวชี้วัด

๑. ข้อ ๐ ๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการเปิดเผยข้อมูลตามองค์ประกอบที่กำหนดตามแบบคู่มือรายงาน

๒. ข้อ ๐ ๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลตามองค์ประกอบที่กำหนดตามแบบคู่มือรายงาน

๓. ข้อ ๐ ๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการเปิดเผยข้อมูลตามองค์ประกอบที่กำหนดตามแบบคู่มือรายงาน

๔. ข้อ ๐ ๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการเปิดเผยข้อมูลตามองค์ประกอบที่กำหนดตามแบบคู่มือรายงาน

ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบแบบประเมินการข้อ ๐ ๒๓, ๐ ๒๔, ๐ ๒๕ และ ๐ ๒๖ เพื่อนำข้อมูลประกาศเผยแพร่โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและนำเข้าสู่ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณรงค์ ยิ้มศรี)
นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายใน

เห็นชอบ/ดำเนินการ

(นายประดิษฐ์ ทองย้อย)

ผอ.กองสาธารณสุข รก.ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน