

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  
อำเภอไทรโยค จังหวัดไทรโยค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                   | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                      | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                    | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ๑     | การอนุมัติ อนุญาต<br>ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกใน<br>การพิจารณาอนุญาต<br>ของทางราชการ พ.ศ.<br>๒๕๕๘ | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน<br>ระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบ<br>เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา<br>ขออนุมัติ/อนุญาต | ๓         | ๓                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง | <b>มาตรการตรวจสอบการใช้<br/>ดุลยพินิจ</b><br>๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน<br>ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ<br>และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ<br>ขอขั้นตอนและระยะเวลาใน<br>การพิจารณาอนุญาตและ<br>รายการเอกสารหรือหลักฐานที่<br>ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม<br>กับคำขอ<br>๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ<br>ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่<br>กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่<br>ทางสื่อต่างๆ เช่น<br>ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | สำนักปลัด<br>กองช่าง |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต             | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                    | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                    | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๒     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร | ๓         | ๓                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง | <b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b><br>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนับ โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ | ทุกส่วนงาน   |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                        | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                    | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๓     | การจัดซื้อจัดจ้าง              | <p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> | ๓         | ๓                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง | <p><b>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p> | กองคลัง      |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                 | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                    | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๔     | การบริหารงานบุคคล              | ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ<br>เลื่อนขั้นเงินเดือน                         | ๓         | ๓                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง | <b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b><br>๑. จัดทำประกาศ กำหนด<br>หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น<br>เงินเดือนแจ้งให้พนักงานทุกคน<br>รับทราบ<br>๒. พิจารณาผลการปฏิบัติงานข้อมูล<br>การขาดราชการ มาสาย และการ<br>รักษาวินัย<br>๓. มีขั้นตอนการประชุม<br>คณะกรรมการกลั่นกรองและ<br>คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเลื่อน<br>ขั้นเงินเดือน<br>๔. เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ<br>ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับ<br>สินบน | ทุกส่วนงาน   |
|       |                                | ๒. การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ<br>บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า<br>ทำงาน | ๓         | ๓                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |

| ลำดับ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                    | โอกาสเกิด | ผลกระทบ/<br>ความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง                    | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๕     | การใช้อำนาจตามกฎหมาย           | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร | ๓         | ๓                      | ความเสี่ยงสีเหลือง<br>ระดับปานกลาง | <b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b><br>๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓.ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนับ โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ | ทุกส่วนงาน   |

หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

|                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ) | สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง                                           | สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก     |

### 3.2 เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) |                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ระดับ                                                    | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                                           |
| 5                                                        | สูงมาก         | มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ หรือ<br>มีโอกาสดังขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง / ปี |
| 4                                                        | สูง            | มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง หรือ<br>มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง / ปี |
| 3                                                        | ปานกลาง        | มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง หรือ<br>มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี  |
| 2                                                        | น้อย           | มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง หรือ<br>มีโอกาสดังขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี |
| 1                                                        | น้อยมาก        | มีโอกาสดังขึ้นได้ยาก หรือ<br>มีโอกาสดังขึ้น 1 ครั้ง / ปี           |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

### 3.3 เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งต่อการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                |                                                     |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ                                   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบทางด้านการเงิน)                 | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน)                                                       |
| 5                                       | สูงมาก         | ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป             | เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ<br>ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม                |
| 4                                       | สูง            | ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท<br>ถึง 1,000,000 บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ<br>โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ<br>สังคมให้ความสนใจ |
| 3                                       | ปานกลาง        | ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 บาท<br>ถึง 500,000 บาท   | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริง                                                     |
| 2                                       | น้อย           | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท<br>ถึง 250,000 บาท   | ปรากฏข่าวลือที่อาตพาดพิงคนภายใน<br>หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส                               |
| 1                                       | น้อยมาก        | ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท<br>หรือน้อยกว่า      | แทบจะไม่มี                                                                                         |

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน



3.4 กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

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

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

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน |
|-------|--------------------------------------------|-----------|
| 1     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)   | 15 – 25   |
| 2     | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | 9 – 14    |
| 3     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | 4 – 8     |
| 4     | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)          | 1 – 3     |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |    |    |    |    |
|------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| โอกาส<br>(Likelihood)        | ผลกระทบ (Impact) |    |    |    |    |
|                              | 1                | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 5                            | 5                | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4                            | 4                | 8  | 12 | 16 | 20 |
| 3                            | 3                | 6  | 9  | 12 | 15 |
| 2                            | 2                | 4  | 6  | 8  | 10 |
| 1                            | 1                | 2  | 3  | 4  | 5  |

| แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) |                  |         |         |         |         |
|------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาส<br>(Likelihood)        | ผลกระทบ (Impact) |         |         |         |         |
|                              | 1                | 2       | 3       | 4       | 5       |
| 5                            | ปานกลาง          | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  | สูงมาก  |
| 4                            | ปานกลาง          | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  |
| 3                            | ต่ำ              | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก  |
| 2                            | ต่ำ              | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |
| 1                            | ต่ำ              | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง |

