

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยใช้เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต likelihood และเกณฑ์ผลกระทบ Impact ดังนี้

๑. เกณฑ์โอกาสเกิด Likelihood

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นเป็นประจำ/มีเรื่องร้องเรียนทุกปี
๔	สูง	เคยมีประวัติการร้องเรียนในรอบ ๑-๒ ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	นานๆ เกิดครั้ง มีมาตรการควบคุมภายใน
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒. เกณฑ์ผลกระทบ Impact

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อชีวิต/ทรัพย์สินประชาชนวงกว้าง
๔	สูง	ประชาชนเดือดร้อนวงกว้าง รัฐสูญเสียรายได้
๓	ปานกลาง	เกิดความล่าช้า ขาดความโปร่งใสในองค์กร
๒	น้อย	เสียหายเฉพาะบุคคลประชาชนไม่พึงพอใจการบริการ
๑	น้อยมาก	ไม่กระทบต่อเงินหรืองบประมาณเป็นความผิดพลาดทางธุรการเล็กน้อยตักเตือนด้วยวาจา

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง Risk Score

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score

โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Risk Score				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕- ๒๕ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๙- ๑๔ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง = โอกาส X ผลกระทบ

๔. ตารางวิเคราะห์และคำนวณระดับความเสี่ยง (Risk Matrix Table)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ กระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต					
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต			
		Risk Score			
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง
การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๑.การรับผลประโยชน์ในรูปแบบแอบแฝง: การรับของขวัญ ของกำนัล หรือการจัดเลี้ยงรับรองจากผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติอนุญาต	๓	๔	๑๒	สูง
	๒.เจ้าหน้าที่ตั้งใจตั้งเรื่องล่าช้า โดยอ้างว่าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อประวิงเวลาให้ผู้ประกอบการยอมจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓.การใช้ดุลพินิจมิชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติ ยอมผ่อนปรนเกณฑ์หรือปล่อยผ่านเอกสาร/ลักษณะทางกายภาพที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อแลกกับผลประโยชน์หรือสินบน	๓	๕	๑๕	สูงมาก

๕. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (Risk Mitigation Plan)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	พิจารณาอนุมัติอนุญาต	๑. การรับผลประโยชน์ในรูปแบบแอบแฝง: การรับของขวัญ ของกำนัล หรือการจัดเลี้ยงรับรองจากผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติอนุญาตซึ่งเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	มาตรการป้องกันการรับสินบน	- ประกาศและบังคับใช้แนวทาง No Gift Policy อย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือเกณฑ์ของขวัญและผลประโยชน์ทับซ้อน: กำหนดค่านิยามว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้ - จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกรณีศึกษา : อบรมให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่าง "สินน้ำใจตามประเพณี" กับ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ชี้ให้เห็นถึงความผิดทางกฎหมายและบทลงโทษที่เคยเกิดขึ้นจริง	สำนักปลัด
		๒. เจ้าหน้าที่จงใจแจ้งเรื่องล่าช้า โดยอ้างว่าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อประวิงเวลาให้ผู้ประกอบการยอมจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก	ปานกลาง	มาตรการควบคุมภายใน	- จัดทำแบบฟอร์มบันทึกการตรวจรับเอกสารร่วมกัน (ลงนามทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ) เพื่อเป็นหลักฐานว่าในวันยื่น เรื่องผ่านเกณฑ์ขั้นต้นแล้ว - จัดทำคู่มือข้อกำหนดเอกสาร (Checklist) ที่ชัดเจนและละเอียดเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ทุกสำนัก/ กอง
		๓. การใช้ดุลพินิจมิชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติ ยอมผ่อนปรนเกณฑ์หรือปล่อยผ่านเอกสาร/ลักษณะทางกายภาพที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อแลกกับผลประโยชน์หรือสินบน	สูงมาก	มาตรการลดดุลพินิจและเพิ่มความชัดเจนของเกณฑ์	- ใช้หลักการคานอำนาจ "ระบบ ๔ ตา" (Four-Eyes Principle) โดยออกคำสั่งแบ่งแยกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้ามไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งควบสองตำแหน่งในคำขอเดียวกัน - จัดทำเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้เป็นแบบ "ผ่าน / ไม่ผ่าน" ที่วัดด้วยตัวเลขหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในการต่อรองเรียกสินบน	ทุกสำนัก/ กอง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลภูทอง ผู้จัดทำ

