



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

.....

เทศบาลตำบลท่าช้าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จึงตรวจสอบหน่วยงานภายในทุกกองโดยรวม สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เกณฑ์ระดับความเสี่ยง

ระดับ ๑  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

ระดับ ๒  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง

- สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้

ระดับ ๓  สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง

- เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

ระดับ ๔  สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

- เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างสม่ำเสมอ

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและบุคลากร

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๒	น้อย	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
๔	มาก	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นไปในทางลบ และการลงโทษทางวินัยไม่รุนแรง
๕	มากที่สุด	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสที่เกิด	ความรุนแรง/ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ กระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ โดยการเรียกรับสินบนก่อนกำหนดคุณลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรด้านงบประมาณ	ระดับ ๒	ระดับ ๓	 ระดับ ๒ - ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ ๔. มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเจอเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อหน่วยงาน	- กองคลัง
๒	การบริหารงานบุคคล	- การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้สมัครหรือเอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติหรือพวกพ้อง ในการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างของหน่วยงาน	ระดับ ๒	ระดับ ๓	 ระดับ ๒ - ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- มาตรการสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๒. การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ๓. มีการประชาสัมพันธ์การสรรหาผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน	- สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสที่เกิด	ความรุนแรง/ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๓	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยการ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ อนุญาต	ระดับ ๒	ระดับ ๓	 ระดับ ๒ - ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนด ขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ๒. กำชับ ติดตามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องตามขั้นตอนที่ ระบุไว้ในคู่มือ ๓. ปลุกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วย ความเสมอภาคเท่าเทียม ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร	- กองช่าง
๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการ พิจารณาสนับสนุนแผนงานหรือ โครงการต่าง ๆ	ระดับ ๒	ระดับ ๓	 ระดับ ๒ - ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และ ป้องกันการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ โดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำและดำเนินการตามมาตรการ No Gift Policy ๒. ในกรณีพบเจอเหตุการณ์ การให้ ของขวัญหรือของกำนัล เจ้าหน้าที่ควรปฏิเสธ การรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบาย ให้เข้าใจว่าขัดต่อกฎหมาย ๓. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	- สำนักปลัด เทศบาล - กองช่าง