

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของเทศบาลตำบลบางวัวควนารักษ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙**

**๑. การระบุความเสี่ยง**

ประเมินความเสี่ยงด้าน

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2569

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

**๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง**

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น เพื่อได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑ x ๑ ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. เจ้าหน้าที่รับสินบนโดยใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๑ x ๑ ต่ำ	๑. ควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม หรือหลักธรรมาภิบาล ๓. เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. การให้สินบนเพื่อให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง	๑ X ๑ ต่ำ	๑. หากพิจารณาแล้วว่าสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวได้ โดยมีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องไม่มีการลดงบประมาณลงมาเพื่อใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ๒. อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๕. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของเทศบาลบางบัวทอง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับบรรจุ	๑ X ๑ ต่ำ	๑. มีหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. ไม่มีการช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับบรรจุ ๓. ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก หรือเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย ผลกระทบทางการเงิน	คำอธิบาย ผลกระทบที่มีใช้ทางการเงิน
๕	สูงมาก	ระดับผลกระทบทางการเงิน ตั้งแต่ ๑๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ระดับผลกระทบทางการเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๑๕๐,๐๐๐	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	ระดับผลกระทบทางการเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	ระดับผลกระทบทางการเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	ระดับผลกระทบทางการเงินต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร

ระดับความเสี่ยง	คะแนน/ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก	๑๗ - ๒๕ คะแนน	เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก, ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน	แดง
เสี่ยงสูง	๑๐ - ๑๖ คะแนน	มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน, หลายหน่วยงาน, หลายขั้นตอน, ยากต่อการควบคุม	ส้ม
เสี่ยงปานกลาง	๔ - ๙ คะแนน	สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง ควบคุมดูแลได้	เหลือง
เสี่ยงต่ำ	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	เขียว

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร

- สีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
- สีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง