



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเหมืองจี้  
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

## คำนำ

เทศบาลตำบลเหมืองจี้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ โดยมุ่งเน้นธรรมาภิบาลในการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลเหมืองจี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาทำการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

| ภารกิจของหน่วยงาน                                                                            | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับของความเสี่ยง                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ | ๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน<br>๒.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่เพื่อแลกกับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ | ๑x๒<br>(ระดับต่ำ)<br>ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต | ๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒.จัดแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓. จัดท ำคู่มือการให้บริการประชาชน |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ                                               | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ<br>๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง<br>๓. ใช้อำนาจเรียกเงิน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                                              | ๒x๒<br>(ระดับปานกลาง)                         | ๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)<br>๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย<br>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติ                                                           |

| ภารกิจของหน่วยงาน    | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                           |                       | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                     | ระดับของความเสี่ยง    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | <p>๑. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์</p>                                              | ๒x๒<br>(ระดับปานกลาง) | <p>- จัดทำโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้</p>                                                                                                     |
| ๔. การบริหารงานบุคคล | <p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า</p> <p>๒. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร</p> | ๔x๑<br>(ระดับต่ำ)     | <p>- จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลเหมืองจี้</p> <p>- จัดทำประกาศไม่รับของขวัญของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ (No Gift Policy)</p> <p>- จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลเหมืองจี้</p> |

๑. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่มักจะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

| ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) |                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ                                                    | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                                                    |
| ๔                                                        | สูงมาก         | งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้           |
| ๓                                                        | สูง            | งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนทำให้ยากต่อ การควบคุม |
| ๒                                                        | ปานกลาง        | สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการทำงานตามปกติ ควบคุมได้            |
| ๑                                                        | น้อยมาก        | ความเสี่ยงต่ำ                                                               |

๒. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                |                                                  |                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ                                   | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบทางการเงิน)                  | คำอธิบาย<br>(ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)                                                    |
| ๔                                       | สูงมาก         | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ขึ้นไป           | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม              |
| ๓                                       | สูง            | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน ความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| ๒                                       | ปานกลาง        | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท   | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                 |
| ๑                                       | น้อย           | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท   | แทบจะไม่มี                                                                                  |

๓. กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ

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

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

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง                            | ช่วงคะแนน |
|-------|--------------------------------------------|-----------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extram Risk : E)    | ๑๕ - ๒๕   |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)         | ๙ - ๑๔    |
| ๓     | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ - ๘     |
| ๔     | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)          | ๑ - ๓     |

๔. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

|                       |   |                             |                 |                 |                |                |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| ระดับผลกระทบ (Impact) | ๕ | ๑X๕<br>(แดง)                | ๒X๕<br>(แดง)    | ๓X๕<br>(แดง)    | ๔X๕<br>(แดง)   | ๕X๕<br>(แดง)   |
|                       | ๔ | ๑X๔<br>(ส้ม)                | ๒X๔<br>(ส้ม)    | ๓X๔<br>(แดง)    | ๔X๔<br>(แดง)   | ๕X๔<br>(แดง)   |
|                       | ๓ | ๑X๓<br>(เหลือง)             | ๒X๓<br>(เหลือง) | ๓X๓<br>(ส้ม)    | ๔X๓<br>(แดง)   | ๕X๓<br>(แดง)   |
|                       | ๒ | ๑X๒<br>(เขียว)              | ๒X๒<br>(เหลือง) | ๓X๒<br>(เหลือง) | ๔X๒<br>(ส้ม)   | ๕X๒<br>(ส้ม)   |
|                       | ๑ | ๑X๑<br>(เขียว)              | ๒X๑<br>(เขียว)  | ๓X๑<br>(เขียว)  | ๔X๑<br>(เขียว) | ๕X๑<br>(เขียว) |
|                       |   | ๑                           | ๒               | ๓               | ๔              | ๕              |
|                       |   | ระดับโอกาสเกิด (Likelihood) |                 |                 |                |                |

➤ ระดับความเสี่ยง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก