



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง และ
๔. การบริหารงานบุคคล

ของ

เทศบาลตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและ
ประพฤติมิชอบในประเภทความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานบุคคล เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดโอกาสในการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
และเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

๑. เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำหรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้งหรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้งหรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากหรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกขู่ลความผิด
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้าน โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยตรวจสอบเข้าทำการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคน ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

๓. การกำหนดความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความมเสี่ยงทุจริต (Likelihood) คูณด้วยความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความ เสี่ยง=	โอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต*ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk =Likelihood*Impact
----------------------	---

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

แผนภูมิความเสี่ยง

โอกาส	ผลกระทบ(Impact)				
(Likelihood)	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

แผนภูมิความเสี่ยง

โอกาส	ผลกระทบ(Impact)				
(Likelihood)	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านดู่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านดู่ สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ๔ ประเด็น ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ / การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตารางคะแนน		
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
รูปแบบที่ ๑ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘			
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	๓	๑	๓ (ต่ำ)
๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับสินบนจากการผู้ขอประกอบกิจการฯ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕	๒	๑	๒ (ต่ำ)
๓. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑	๑	๑ (ต่ำ)
รูปแบบที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๓	๑	๓ (ต่ำ)
๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการภารกิจ เอื้อประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องหรือพรรคพวกของตน	๒	๑	๒ (ต่ำ)
๓. การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาจ้างเหมาบริการ	๑	๑	๑ (ต่ำ)

ประเด็นความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตารางคะแนน		
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
รูปแบบที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาศัยโอกาสที่ตนเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเรียกรับเงินประโยชน์ตอบแทนในการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทับหน่วยงานของรัฐ	๓	๑	๓ (ต่ำ)
๒. การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด	๒	๑	๒ (ต่ำ)
๓. การจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง ร่าง ขอบเขตงานและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๒	๑	๒ (ต่ำ)
รูปแบบที่ ๔ การบริหารงานบุคคล			
๑. เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่จะมาบรรจุใหม่หรือโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง	๓	๑	๓ (ต่ำ)
๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือเฉพาะผู้ที่เสนอนโยบายที่เอื้อประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	๓	๑	๓ (ต่ำ)

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)			
ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	ความหมาย	จำนวน ปัจจัยความเสี่ยง
สูงมาก	๑๕- ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
สูง	๙-๑๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-
ปานกลาง	๕-๘	ระดับที่สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	-
ต่ำ	๑-๔	ระดับที่ยอมรับได้	๑๑

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านดู่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลบ้านดู่มีความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในระดับต่ำ

๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านดู่

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒	ต่ำ	๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด, กองช่าง
๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับสินบนจากการขอประกอบกิจการฯตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข ๒๕๓๕	ต่ำ	๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข
๓. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๓. มีการทำFlowchart แสดงห้วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ทุกกอง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ต่ำ	๑. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ทุกกอง
๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการภารกิจ เอื้อประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องหรือพรรคพวกของตน	ต่ำ	๒. มาตรการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ทุกกอง
๓. การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาจ้างเหมาบริการ	ต่ำ	๓. ผู้บริหารและหัวหน้าข้าราชการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ทุกกอง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาศัยโอกาสที่ตนเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อสิ่งจ้างเรียกรับเงินประโยชน์ตอบแทนในการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทับหน่วยงานของรัฐ	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีมาตรการภายในควบคุม	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดและกองคลัง
๒. การใช้โอกาสในตำแหน่งช่วยเหลือญาติหรือญาติหรือพวกพ้องให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด	ต่ำ	๒. นำมาตรการการลงโทษวินัยแก่ผู้กระทำผิด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง
๓. การจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง ร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	ต่ำ	๓. นำมาตรการการลงโทษวินัยแก่ผู้กระทำผิด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ทุกกอง

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล				
๑. เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่จะมาบรรจุใหม่หรือโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง	ต่ำ	๑. ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและประเมินคุณภาพของผลงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานการเจ้าหน้าที่
๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือเฉพาะผู้ที่เสนอนโยบายที่เอื้อประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ต่ำ	๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน , มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	งานการเจ้าหน้าที่