



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์  
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

## เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

\*\*\*\*\*

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

### ๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

### ๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

### ๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลคอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อคำถามที่ O๓๐ ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
<b>(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</b>			
๑.๑ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างชั้น หรือได้รับยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
<b>(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>			
๒.๑ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๑	๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ
๒.๒ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง	๓	๓	ความเสี่ยงระดับสูง
๒.๓ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้นให้ได้รับผลประโยชน์จากหน่วยงาน	๒	๔	ความเสี่ยงระดับปานกลาง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
<b>(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
๓.๑ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์หรือรายละเอียดของงาน	๓	๔	ความเสี่ยงระดับสูง
๓.๒ มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาของหน่วยงาน	๒	๔	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
<b>(๔) การบริหารงานบุคคล</b>			
๔.๑ มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ให้ผลประโยชน์ ได้แก่			
๔.๑.๑ การประเมินผลเลื่อนระดับขึ้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม	๔	๓	ความเสี่ยงระดับสูง
๔.๑.๒ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน	๓	๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย	จำนวนปัจจัยเสี่ยง
สูงมาก	๑๕ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ -ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	๐
สูง	๙ - ๑๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ -ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๓
ปานกลาง	๕ - ๘	ระดับที่ยอมรับได้ -แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	๕
ต่ำ	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้	๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับยกเว้นหรือไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมาย	๓ (ปานกลาง)	-จัดทำคู่มือ นโยบาย แนวทางปฏิบัติงานประกาศ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบโดยทั่วกัน -มีช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์,เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๔ (ต่ำ)	-กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานการให้บริการ -เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการประพฤติมิชอบด้านต่าง ๆ โดยนิ ตีกรของหน่วยงาน
	๒.๒ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง	๒ (สูง)	-ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
	๒.๓ เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้นให้ได้รับผลประโยชน์จากหน่วยงาน	๓ (ปานกลาง)	-มีช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์,เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์หรือรายละเอียดของงาน	๒ (สูง)	- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์หรือรายละเอียดของงาน ตามประเภทของการจัดหา
	๓.๒ มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาของหน่วยงาน	๓ (ปานกลาง)	-ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลางอย่างเปิดเผย -มีช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์,เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	๔.๑ มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่ให้ผลประโยชน์ ได้แก่	๒ (สูง)	-จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
	๔.๑.๑ การประเมินผลเลื่อนระดับขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม		-ประกาศการสรรหาหรือรับสมัครบุคคลเข้าทำงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
	๔.๑.๒ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน	๓ (ปานกลาง)	-มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่สรรหา