

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลสีแก้ว
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การให้ข้อมูลหรือการแนะนำแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
๒	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม
๓	การพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือการให้บริการแก่ประชาชน	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือการบริการก่อนผู้อื่น
๔	การติดตามหรือเร่งรัดการดำเนินงาน	อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก มีแนวโน้มเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือเคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้ง
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง อาจเกิดขึ้นได้บ่อยในกระบวนการปฏิบัติงาน
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง อาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เกิดขึ้นได้ยาก
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ส่งผลกระทบรุนแรงมากต่อหน่วยงาน เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรและงบประมาณจำนวนมาก
๔	ส่งผลกระทบสูง ทำให้หน่วยงานเสียชื่อเสียง หรือเกิดความเสียหายต่อระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ
๓	ส่งผลกระทบปานกลาง มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความเชื่อมั่นของประชาชนบางส่วน
๒	ส่งผลกระทบน้อย กระทบต่อการดำเนินงานเล็กน้อย
๑	ส่งผลกระทบน้อยมาก แทบไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๕ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L × I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้ ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่อง ต่างๆ	อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลบางกลุ่ม	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	การพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือ การให้บริการแก่ประชาชน	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือหรือ การบริการก่อนคนอื่น	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๔	การติดตามหรือเร่งรัดการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน ให้เสร็จรวดเร็ว	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจแก่ประชาชน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การให้ข้อมูลหรือ แนะนำแก่ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ	เจ้าหน้าที่อาจเรียก รับผลประโยชน์ เพื่อให้ข้อมูลหรือให้ ความช่วยเหลือเป็น กรณีพิเศษ	ปาน กลาง	กำหนดคู่มือการให้บริการและ มาตรฐานระยะเวลา	เผยแพร่คู่มือบน เว็บไซต์/ป้าย ประชาสัมพันธ์	ตลอด ปีงบประมาณ	-ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุกกอง
๒	การใช้ดุลพินิจในการ พิจารณาเรื่องต่างๆ	อาจมีการใช้อำนาจ หน้าที่เอื้อประโยชน์ แก่บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลบางกลุ่ม	สูงมาก	กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาที่ชัดเจนและ ตรวจสอบได้	แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่วมพิจารณา/บันทึก เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจ	ตลอด ปีงบประมาณ	-ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด
๓	การพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือหรือการ ให้บริการแก่ประชาชน	อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อให้ได้รับ ความช่วยเหลือหรือ การบริการก่อนคน อื่น	สูงมาก	จัดทำระบบคิว/ลำดับการ ให้บริการที่โปร่งใส	ใช้ระบบบัตรคิวหรือ ทะเบียนรับคำร้อง	ตลอด ปีงบประมาณ	-ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง
๔	การติดตามหรือเร่งรัด การดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ เร่งรัดการดำเนินงาน ให้เสร็จรวดเร็ว	ปาน กลาง	จัดช่องทางร้องเรียนและกำกับ ติดตาม	เปิดช่องทางร้องเรียน ออนไลน์/กล่องรับเรื่อง ร้องเรียน	ตลอด ปีงบประมาณ	-ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

