



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลบ้านแพะ

เทศบาลตำบลบ้านแพะ  
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

## คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเทศบาลตำบลบ้านแปะ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ในขณะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขอเทศบาลตำบลบ้านแปะ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยคัดเลือกกระบวนการ จำนวน ๑ กระบวนการ ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของใช้อำนาจและตำแหน่งของเจ้าพนักงานรวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลบ้านแปะ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

## สารบัญ

	หน้า
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ความหมาย ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
วิธีวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๑
๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๑
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๒
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)	๒
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)	๓
๕. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔

**ความหมาย**

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

**ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้**

๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

**วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง**

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับของความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลตำบลบ้านแปะที่มีประสิทธิภาพ

**๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)**

**ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน**

- ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

**ชื่อกระบวนการ/งาน** การใช้อำนาจและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง การโอน(ย้าย)

**ตารางที่ ๑** ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจเพื่อและตำแหน่งหน้าที่ในการบรรจุแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย ในการเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนในการบรรจุข้าราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนในการบรรจุข้าราชการหรือการเลื่อนตำแหน่งสายงานต่างๆ หรือการโอน(ย้าย)ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	

## ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแล
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าตอบแทนระหว่างการดำเนินการขั้นตอนการบรรจุข้าราชการ หรือการเลื่อนตำแหน่ง หรือการโอน(ย้าย)			√	

## ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

### ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

### ๓.๒ ระดับความรุนแรงผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าตอบแทนระหว่างการทำเรื่องเอกสารเพื่อเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ และมีการบรรจุข้าราชการ หรือการเลื่อนตำแหน่ง หรือการโอน(ย้าย)	๒	๓	๖

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SUOULD
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าตอบแทนในการวิ่งเต้นเพื่อให้ข้าราชการได้บรรจุ หรือได้เลื่อนตำแหน่ง หรือการโอน(ย้าย)	๓	

**ตารางที่ ๓.๒** ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าตอบแทนระหว่างที่ผู้บริหารจะอนุมัติรับเข้าบรรจุหรือเลื่อนตำแหน่ง หรือโอน(ย้าย)			X

**๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)**

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

**ดี** : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

**พอใช้** : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

**อ่อน** : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

**ตารางที่ ๔** ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าตอบแทนระหว่างที่ผู้บริหารจะอนุมัติรับเข้าบรรจุหรือเลื่อนตำแหน่ง หรือโอน(ย้าย)	พอใช้		√	

๕. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจเพื่อและตำแหน่งหน้าที่ในการบรรจุแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่ง โอนย้ายในการเรียกรับเงินค่าตอบแทนในการบรรจุข้าราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าตอบแทนระหว่างการดำเนินการขั้นตอนการบรรจุข้าราชการหรือการเลื่อนตำแหน่งหรือการโอน(ย้าย)	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินค่าตอบแทนระหว่างการทำเรื่องเอกสารเพื่อเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ และมี การบรรจุข้าราชการหรือการเลื่อนตำแหน่งหรือการโอน(ย้าย)	แต่งตั้งคณะกรรมการในการบรรจุ การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้ายในเทศบาลตำบลบ้านแปะ กำกับดูแลติดตามและประเมินผลการขอรับบรรจุ การเลื่อนตำแหน่งการโอน(ย้าย) เพื่อให้การบรรจุ การเลื่อนตำแหน่งการโอน(ย้าย) มีความโปร่งใสในความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการบรรจุการเลื่อนตำแหน่งหรือการโอนย้าย	ต.ค. ๖๑- ก.ย.๖๒	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่