



การประเมินความเสี่ยงทางทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลนครบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑.การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต :

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลนครบ้านสวน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตุมิชอบของเทศบาลนครบ้านสวนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่องการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือวัด IIT และEIT ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยคัดเลือกจากโครงการของเทศบาลนครบ้านสวน ที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทางทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัยรายละเอียด ดังนี้

* **โอกาสที่จะเกิด (likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

* **ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน / ภายนอกเข้าตรวจสอบความเท็จจริง-มีส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ไม่มีผู้ร้องเรียน

๓. การประเมินลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงทางทุจริต

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทางการทุจริตคือ การให้คะแนนความเสี่ยงทางทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทางทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือ ต่ำ

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

จากตารางดังกล่าวข้างต้นสามารถประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที่	การเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	๑	๔	๔	ต่ำ

๔. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทางการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที่	การเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ	-ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๒๘ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านการประชุมสำนักงานฯ - จัดโครงการ“รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และมอบนโยบาย No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไตรมาส ๑	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
				๒. มาตรการควบคุมการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีอำนาจในตำแหน่งและหน้าที่	ไตรมาส ๑-๔	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

					ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์การเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่		
			๓. มาตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร	<p>- สร้างการรับรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการดำรงตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน ในหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น”</p> <p>- จัดโครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>- สร้างความตระหนักถึงความเสียหายของการทุจริตรวมถึงบทลงโทษจากกรณีศึกษาที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผ่านการประชุมสำนักงานฯ</p>	ไตรมาส ๑-๔	กองการเจ้าหน้าที่ และ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล	