

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอน **ที่ ๒** การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑.	การรับคำร้อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ความถูกต้องครบถ้วน	การเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต โดยใช้อักษรไม่ครบถ้วน
๒.	การสำรวจพื้นที่ ที่ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามกฎหมายความปลอดภัยของโครงสร้าง การรู้ค่าที่สาธารณะ	การรับสินบนจากการอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานกำหนด
๓.	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร	- การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บุคคลหนึ่งเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ตรวจสอบสถานที่จริง ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ รายการ รวมไปถึงการก่อสร้างรู้ค่าที่สาธารณะประโยชน์
๔.	การออกใบอนุญาต รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียกเก็บค่าดำเนินการ หรือค่าธรรมเนียมเกินจากส่วนที่ควรเรียกเก็บหรือเรียกผลประโยชน์อื่น

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์		มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)	ไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่บ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๑	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)	เป็นไปได้

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต้องงบประมาณ ระดับสูง (มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)
๔	กระทบต้องงบประมาณ ระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓	กระทบต้องงบประมาณ ระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	กระทบต้องงบประมาณ ระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑	กระทบต้องงบประมาณ ระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลกระทบ (Impact) ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายจนเกิดการดำเนินคดีฟ้องต่อหน่วยงาน มีคำพิพากษาถึงที่สุดทำให้หน่วยงานแพ้คดีและสูญเสียหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งสูญเสียสภาพลักษณะด้านการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
๔	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายภายในและภายนอก เช่น มีเจตนากระทำความผิดกฎหมาย หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อการทำการละเมิดต่อบุคคลหรือหน่วยงาน จนเกิดการร้องเรียนต่อหน่วยงานหรือต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๓	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายฐานแรงต่อหน่วยงาน (ระดับ ๓) เช่น จงใจทำผิดระเบียบ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผิดระเบียบซ้ำ ๆ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานเป็นต้นทุนหรือกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๒	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายปานกลางต่อหน่วยงาน (ระดับ ๒) เช่น ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทำผิดระเบียบ แต่ไม่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานเป็นต้นทุนหรือกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและหน่วยงานได้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือน
๑	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อหน่วยงาน (ระดับ ๑) เช่น กระทำความผิดข้อบังคับประมวลจริยธรรม หรือประมาททำผิดระเบียบ หรือทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และหน่วยงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือ

ผลกระทบ (Impact) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่จริง จนเป็นข่าวแพร่หลายทั้งภายในและภายนอกจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน เช่น มีข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการออกนโยบายเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมีการสินบนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เพื่อแลกกับการดำเนินการ เป็นต้น ส่งผลกระทบถึงองค์กรที่ไม่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
๔	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อมูลเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข่าวดังลบ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
๓	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
๒	ไม่มี
๑	ไม่มี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ **๒** การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑.	การกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec)	ผู้รับผิดชอบในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) อาจจะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ไม่ละเอียดถี่ถ้วนโดยที่หนึ่งหรือเอื้อประโยชน์ให้บริษัทคู่ค้า โดยอาจตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น
๒.	การกำหนดราคากลาง	ในการดำเนินงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่มีราคาอ้างอิงจากหน่วยงานของรัฐ ต้องสืบราคากจากท้องตลาดผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่สูงกว่าท้องตลาดหรือสืบราคาจากท้องตลาดที่ไม่เป็นความจริง โดยอาจได้รับผลประโยชน์ส่วนตน
๓.	การประกวดราคาและคัดเลือก	ความเสี่ยงในการฮั้วประมูล การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีแข่งขันราคา หรือการเรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
๔.	การบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุ	ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุมองอาจจะเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุให้บริษัทคู่ค้า โดยตรวจรับงานที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ยังไม่ถูกต้องตามสัญญา โดยอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน เรียกรับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				ระดับความ
			Likelihood	Impact	Risk Score		
๑.	การกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec)	ผู้รับผิดชอบในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) อาจจะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ไม่ละเอียดถี่ถ้วนหรือไม่หรือเอื้อประโยชน์ให้บริษัทคู่ค้า โดยอาจตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น	๓	๓	๙		ปานก
๒.	การกำหนดราคากลาง	ในกรณีสถานที่ที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่มีราคาอ้างอิงจากหน่วยงานของรัฐ ต้องสืบราคากจากพ่อค้าตลาดผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่สูงกว่าของตลาด หรือสืบราคากจากพ่อค้าที่ไม่เป็นความจริงโดยอาจได้รับผลประโยชน์ส่วนตน	๔	๓	๑๒		สูง
๓.	การประกวดราคาและคัดเลือก	ความเสี่ยงเนื่องจากการซื้อประมูล การแบ่งซองแบ่งงานเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีแข่งขันราคา หรือการเรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	๒	๒	๔		ต่ำ
๔.	การบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุ	ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุอาจจะเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุให้บริษัทคู่ค้า โดยตรวจรับงานที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ยังไม่ถูกต้องตามสัญญา โดยอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๒	๓	๖		ปานก

ชั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์
๕ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
๔ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๒ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)	ไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่จะเกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๑ เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)	เป็นไปได้

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณ ระดับสูง (มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)
๔	กระทบต่องบประมาณ ระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓	กระทบต่องบประมาณ ระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	กระทบต่องบประมาณ ระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑	กระทบต่องบประมาณ ระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)