

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือเพื่อได้รับการยกเว้น หรือไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย	๔	๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติ ๒. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง ๓. กองคลัง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต	๔	๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑. ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต มีมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตต่างๆ	๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง ๓. กองคลัง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๔	๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas	๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง ๓. กองคลัง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔	การบริหารงานบุคคล	มีการเรียกรับค่าดำเนินการในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน	๔	๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. สำนักปลัด

๑. หลักเกณฑ์การให้คะแนน

๑.๑ ด้านโอกาส

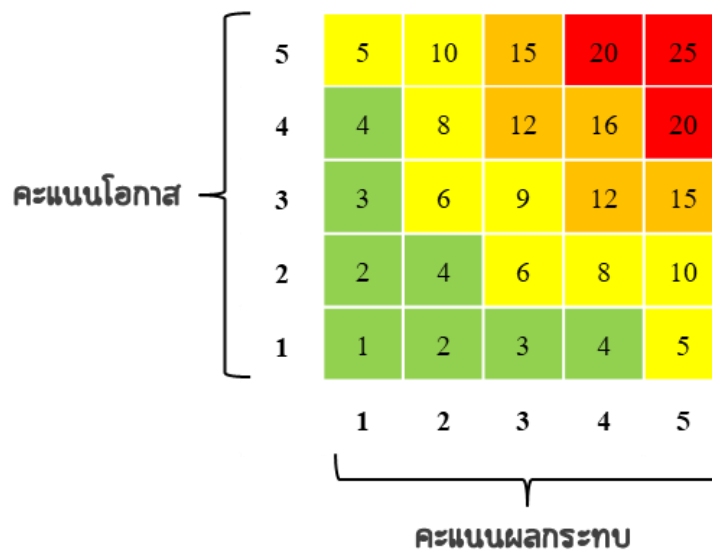
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๗๐-๙๐% ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐-๖๙% ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐-๔๙% ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยที่สุด	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๔ ปี

๑.๒ ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน/งบประมาณ มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูงมาก มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับอันตรายถึงชีวิต
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน/งบประมาณ มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับสูง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บสาหัส
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน/งบประมาณ มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บต้องรักษา
๒	น้อย	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน/งบประมาณ มากกว่า ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อย มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับบาดเจ็บเล็กน้อย
๑	น้อยที่สุด	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน/งบประมาณ น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ระดับน้อยที่สุด มีผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับเดือดร้อนรำคาญ

๒. คะแนนระดับความเสี่ยง (คะแนนโอกาสxคะแนนผลกระทบ)

๒.๑ ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



๒.๒ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๑๗-๒๕	สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้อง บริหารความเสี่ยง เร่งด่วนหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๑๑-๑๖	สูง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้อง จัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖-๑๐	ปานกลาง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง/ติดตาม อาจมีการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑-๕	ต่ำ	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง
๑๗-๒๕	สูงมาก	ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้อง บริหารความเสี่ยง เร่งด่วนหรือถ่ายโอนความเสี่ยง