

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์
๓	อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๒	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ



สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง



สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง



สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริตที่ มีโอกาสเกิดขึ้น	มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	การ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	Risk Score (LxI)		
					Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (LxI)
๑	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว - การนำรถของ ทางราชการไปใช้ใน ประโยชน์ ส่วนตัว	๑. ใบอนุญาตการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ในเขต เทศบาล สำนัก ปลัดเทศบาล ๒. ใบอนุญาตการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ออก นอกเขตเทศบาล สำนัก ปลัดเทศบาล ๓. บิลเติมน้ำมัน สำนัก ปลัดเทศบาล	๑. จัดทำ แบบฟอร์ม การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล ๒. จัดทำ บิลสำหรับ เติมน้ำมัน	สำนัก ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบล ดอนหัวฝ้อ สำนัก ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบล ดอนหัวฝ้อ	๑	๑	๑
๒	มีการเรียกเก็บเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติเพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑. ระบบบันทึก บัญชีขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (www.laas.go.th) ๒. ใบเสร็จรับเงิน เทศบาลตำบล ดอนหัวฝ้อ (เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจะ ออก ใบเสร็จรับเงินทุก ครั้ง หลังจาก	กรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น ได้ จัดทำ ระบบ บันทึก บัญชีของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น (www.laa s.go.th)	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น (กองคลัง เทศบาลตำบล ดอนหัวฝ้อ เป็นผู้ดูแลใน ส่วนระบบ บันทึกบัญชี ของเทศบาล ตำบลดอนหัว ฝ้อ)	๑	๑	๑

		ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียม)	เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน และจัดทำใบนำส่งเงิน				
		๓. ใบนำส่งเงินเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (ในทุกวันทำการของหน่วยงาน จะมีการนำส่งเงินให้กับธนาคารเพื่อนำเข้าบัญชีธนาคารของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ)					

ตารางที่ ๒ สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีโอกาสเกิด	ระดับความเสี่ยงการทุจริต				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	การติดตามผล	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก				
๑	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - การนำรถของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว	✓				๑. ใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สำนักงาน ปลัดเทศบาล ๒. ใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นอกเขตเทศบาล สำนักงาน ปลัดเทศบาล ๓. บิลเติมน้ำมัน สำนักงาน ปลัดเทศบาล	๑. จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สำนักงาน ปลัดเทศบาล ๒. จัดทำบิลสำหรับเติมน้ำมัน สำนักงาน	๑. มีการจัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สำนักงาน ปลัดเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. มีการจัดทำบิลสำหรับเติมน้ำมัน	สำนักงาน ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สำนักงาน ปลัดเทศบาล

						ปลัดเทศบาล	น้ำมัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาล ตำบลดอนหัวฬ่อ	
๒	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	✓				<p>๑. ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.laas.go.th)</p> <p>๒. ใบเสร็จรับเงินเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งหลังจากผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียม)</p> <p>๓. ใบนำส่งเงินเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในทุกวันทำการของหน่วยงานจะมีการนำส่งเงินให้กับธนาคารเพื่อนำเข้าบัญชีธนาคารของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ)</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.laas.go.th) เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินและจัดทำใบนำส่งเงิน</p>	<p>มีระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.laas.go.th) เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินและจัดทำใบนำส่งเงิน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองคลังเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นผู้ดูแลในส่วนระบบบันทึกบัญชีของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ)</p>