



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเวียงตาล
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง



จัดทำโดย คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลเวียงตาล
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประเภทความเสี่ยง - ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ - การบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ - การบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การมอบหมายงาน	มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ หรือกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา	๔	๓	๑๒	สูง
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ใช้อำนาจประเมินโดยลำเอียง ไม่ยึดผลสัมฤทธิ์ของงาน	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	การอนุมัติลา / อนุญาตต่าง ๆ	ใช้อำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	การพิจารณาความดีความชอบ / เลื่อนขั้น	เอื้อประโยชน์พวกพ้อง หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	เกิดความเสียหายร้ายแรง มีการสอบสวนทางวินัย/กฎหมาย
๕	กระทบภาพลักษณ์หน่วยงานอย่างมาก มีข้อร้องเรียนจำนวนมาก
๔	เกิดข้อร้องเรียนภายในองค์กร ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	เกิดความไม่พึงพอใจในระดับหน่วยงาน
๒	ผลกระทบเล็กน้อย
๑	เกิดความเสียหายร้ายแรง มีการสอบสวนทางวินัย/กฎหมาย

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ - การบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การมอบหมายงาน	มอบหมายงานไม่เป็นธรรม หรือเลือกปฏิบัติ	๔	๓	๑๒	สูง
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ประเมินผลลำเอียง ไม่โปร่งใส	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	การอนุมัติลา / อนุญาต	ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	การเลื่อนขั้น / ความดีความชอบ	เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ - การบริหารงานบุคคล การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การมอบหมายงาน	มอบหมายงานไม่เป็นธรรม	สูง	กำหนดคำสั่งแบ่งงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	ทบทวนภาระงานตามตำแหน่งปีละ ๑ ครั้ง	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ประเมินผลลำเอียง ไม่โปร่งใส	สูงมาก	ใช้ตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน เปิดโอกาสอุทธรณ์ผลประเมิน	แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมิน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	งานการเจ้าหน้าที่
๓	การอนุมัติลา / อนุญาต	ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	ใช้ระเบียบเดียวกันทุกคน ตรวจสอบได้	บันทึกข้อมูลผ่านระบบงานบุคคล	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล

๔	การเลื่อนขั้น / ความดี ความชอบ	เอื้อประโยชน์ พวกพ้อง	สูงมาก	พิจารณาตาม หลักเกณฑ์และ ผลงานที่ตรวจสอบ ได้	เสนอ คณะกรรมการ พิจารณาหลาย ฝ่าย	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ผู้บริหาร / งานการ เจ้าหน้าที่
---	--------------------------------------	--------------------------	--------	--	---	----------------------------	--------------------------------------

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลเวียงตาล ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ พบว่ากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาความดีความชอบ มีความเสี่ยงระดับ **สูงมาก** จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
