



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๓๘๘๐๑/-

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลปงไฮ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปงไฮ

เรื่องเดิม

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลปงไฮ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลปงไฮ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลโซ่พิสัย ได้รับทราบและถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญชาริชา อินธิเสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความคิดเห็น ของปลัดเทศบาลตำบลปงไฮ

(ลงชื่อ) 

(นางอัญฉรา ประทุมศรี)

รองปลัดเทศบาลตำบลปงไฮ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปงไฮ

- ความคิดเห็น ของนายกเทศมนตรีตำบลปงไฮ

(ลงชื่อ) 

(นายปรีชา กุมภีโร)

นายกเทศมนตรีตำบลปงไฮ



การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลป่งไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เทศบาลตำบลป่งไฮ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ กำหนดให้ทุกส่วนราชการมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ เทศบาลตำบลป่งไฮ จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลป่งไฮ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เทศบาลตำบลป่งไฮ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

มีโอกาสดังกล่าวไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังกล่าวมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวหายาก หรือ
		มีโอกาสดังกล่าว ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลต่อการดำเนินการ

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบด้านการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ด้านการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	ความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่รัฐถูกโกงโทษ ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยที่สุด	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ หรือ น้อยกว่า	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน


กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทางการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ ๔ ระดับ ดังนี้


ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๓


แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส Likelihood	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

		แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)				
โอกาส Likelihood	ผลกระทบ (Impact)					
	๑	๒	๓	๔	๕	
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	

สถานะสีเขียว  = ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง  = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการทำงาน ปกติควบคุมได้)

สถานะสีส้ม  = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม)

สถานะสีแดง  = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้)

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือ ยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	๓	๑	ต่ำ	๑. จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ ไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ เช่น วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลา ค่าธรรมเนียมฯ และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊กเทศบาลตำบลป่งไฮ ๓. จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยเลือกปฏิบัติตามฐานะทางสังคม เช่น นักการเมือง ข้าราชการ บุคคลในวงงานท้องถิ่น หรือประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร	๔	๒	ปานกลาง	๑. จัดทำประกาศมาตรการการเรียกรับสินบน ๒. มาตรการ No Gift Policy ๓. การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายของรัฐ	ทุกสำนัก/กอง

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลปงไฮ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง <p>๒. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง <p>๓. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา</p>	๓	๓	ปานกลาง	<p>๑. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง</p> <p>๒. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ</p> <p>- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าตรวจสอบร่างประกาศ ขอบเขตของงานรายละเอียด คุณลักษณะ</p> <p>๓. แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน 	ทุกสำนัก/ กอง

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการในการบริการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	๓	๑	ปานกลาง	๑. ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	สำนักปลัด