



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลศรีพนา จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ**

เทศบาลตำบลศรีพนา ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามภารกิจ ของหน่วยงาน ประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

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

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

มีโอกาสดังเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ
		มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก หรือ
		มีโอกาสดังเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความ โปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ
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	น้อยมาก	ความเสียหายน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท	แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (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

ตารางระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (เหลือง)	๒X๕ (ส้ม)	๓X๕ (แดง)	๔X๕ (แดง)	๕X๕ (แดง)
	๔	๑X๔ (เหลือง)	๒X๔ (เหลือง)	๓X๔ (ส้ม)	๔X๔ (แดง)	๕X๔ (แดง)
	๓	๑X๓ (เขียว)	๒X๓ (เหลือง)	๓X๓ (ส้ม)	๔X๓ (ส้ม)	๕X๓ (แดง)
	๒	๑X๒ (เขียว)	๒X๒ (เหลือง)	๓X๒ (เหลือง)	๔X๒ (เหลือง)	๕X๒ (ส้ม)
	๑	๑X๑ (เขียว)	๒X๑ (เขียว)	๓X๑ (เขียว)	๔X๑ (เหลือง)	๕X๑ (เหลือง)
		๑	๒	๓	๔	๕
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

สถานะสีเขียว

= ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง

= ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการทำงาน ปกติควบคุมได้)

สถานะสีส้ม

= ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)

สถานะสีแดง

= ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับ ติดตามได้)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	๑.การยื่นคำขออนุญาตไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว ๒.เอกสารหลักฐานประกอบคำ ขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน คำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๓.การตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ๔.การใช้ดุลพินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	๒	๑	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการ ขอรับบริการของประชาชน ๓. การจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่พร้อมแนว ทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ ๔. แสดงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันและเผยแพร่ให้สาธารณชน รับทราบ ผ่าน ช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน	สำนักปลัด/ทุก กอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.เอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒.การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	๓	๒	ปานกลาง	๑.การจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ ๒.จัดทำประกาศมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและมีการเผยแพร่มาตรการให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลศรีพนา ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและสถิติการให้บริการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์	สำนักปลัด/ ทุกกอง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีการให้หรือรับของขวัญการเลี้ยงรับรองคู่สัญญาหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ ๔.การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๒	๒	ต่ำ	๑.การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่างๆ ใน TOR อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดดุลพินิจ ๒.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติจากผู้บริหารจึงทำให้ไม่สามารถเอื้อประโยชน์แก่คนใดคนหนึ่ง ๓.กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางออนไลน์ ๔.การดำเนินการตามระเบียบพัสดุมีการประกาศเชิญชวนเผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กองช่าง/กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารงาน บุคคล	๑.การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม ๒.การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงานการเรียกเงินค่าแรกเข้า ๓.การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๒	ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒.ซักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการและควบคุมกำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารและประมวลจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น ๓.จัดทำปรับปรุงเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร	สำนักปลัด