



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๕๐
ที่ บก ๕๒๖๐๑/๔๑๘ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา

ตามที่เทศบาลตำบลศรีพนา ได้ดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลศรีพนา ได้ดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินการทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการต่อไป

จำเอก



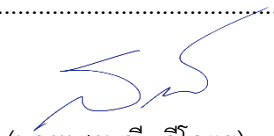
(วิจิตร วงศ์สุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด



ลงชื่อ



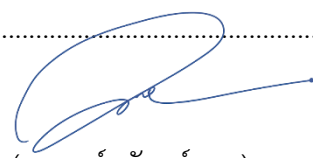
(นางแสงมณี ดีโคตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล



จำเอก



(วรเชษฐ์ จันทร์อุดม)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีพนา

ความเห็นนายกเทศมนตรี



ลงชื่อ



(นายดุสิต เกิดลาภ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนา



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลศรีพนา
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

คำนำ

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

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลศรีพนา จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เทศบาลตำบลศรีพนา ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

๑. เกณฑ์การกำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

| ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต | | |
|-----------------------------------|----------------|---|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี |
| ๔ | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี |
| ๒ | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี |
| ๑ | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี |

๒. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

| ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | | | |
|---|----------------|--|--|
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน) | คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน) |
| ๕ | สูงมาก | ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป | ความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม |
| ๔ | สูง | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| ๓ | ปานกลาง | ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท | หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| ๒ | น้อย | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | น้อยมาก | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า | แทบจะไม่มี |

๓. กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดังนี้

| |
|---|
| ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood x Impact |
|---|

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน |
|-------|--|-----------|
| ๑ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) | ๑๕ - ๒๕ |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | ๙ - ๑๔ |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔ - ๘ |
| ๔ | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) | 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 ๕x๑ | สูง ๕x๒ | สูงมาก ๕x๓ | สูงมาก ๕x๔ | สูงมาก ๕x๕ |
| ๔ | ปานกลาง ๔x๑ | ปานกลาง ๔x๒ | สูง ๔x๓ | สูงมาก ๔x๔ | สูงมาก ๔x๕ |
| ๓ | ต่ำ ๓x๑ | ปานกลาง ๓x๒ | สูง ๓x๓ | สูง ๓x๔ | สูงมาก ๓x๕ |
| ๒ | ต่ำ ๒x๑ | ปานกลาง ๒x๒ | ปานกลาง ๒x๓ | ปานกลาง ๒x๔ | สูง ๒x๕ |
| ๑ | ต่ำ ๑x๑ | ต่ำ ๑x๒ | ต่ำ ๑x๓ | ปานกลาง ๑x๔ | ปานกลาง ๑x๕ |



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต | | ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการ ทุจริต | มาตรการการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต |
|----------|--|---|--|---------|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | |
| ๑ | (การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ของทาง ราชการ) <u>การขอรับ</u> <u>ใบอนุญาต</u> <u>ประกอบกิจการ</u> <u>ที่เป็นอันตราย</u> <u>ต่อสุขภาพ</u> | ๑.การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนในการรับ เอกสารประกอบคำขออนุญาตที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ อาจนำมาซึ่งข้อมูลที่ไม่ ครบถ้วน ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อความรวดเร็วที่จะ ออกใบอนุญาตให้กับผู้ที่มารับบริการ ๒.การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน | ๑ | ๔ | ปานกลาง | ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มาปฏิบัติให้เป็น มาตรฐานเดียวกันและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓.ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) |



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต | | ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการ ทุจริต | มาตรการการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต |
|----------|---|--|--|---------|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | | |
| ๒ | (การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่) <u>การตรวจงาน จ้างและควบคุม งานก่อสร้าง</u> | ๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่เพื่อออกคำสั่งในการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำกว่า เกณฑ์และไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน | ๒ | ๒ | ปานกลาง | ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และครอบคลุม ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓.ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) |