



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๕๔๒๐๑/ ๓๕๙ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

เรื่องเดิม

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลหอคำ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเทศบาลตำบลหอคำได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลหอคำที่ ๓๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหอคำ กำหนดให้ทุกส่วนราชการมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามหัวข้อ ดังนี้ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้

- (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๙
- (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงขอรายงานการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวงจันทร์ สีมง)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอัครณัฐ บุตรพระองค์)
ปลัดเทศบาลตำบลหอค้า

ทราบ

ดำเนินการ

(นางสาวรสสร สิงห์buddee)

นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหอคำ
อำเภอเมืองบึงกาฬ 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 และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลหอค้า จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในการปฏิบัติงานตามของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลหอค้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เทศบาลตำบลหอคำ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

๑. เกณฑ์การกำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี

๒. เกณฑ์การกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต			
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 บาทหรือน้อยกว่า	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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมิน		ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			โอกาส	ผลกระทบ		
๑	(การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ) การขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑.การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนในการรับเอกสารประกอบคำขออนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจนำมาซึ่งข้อมูลที่ ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อความ รวดเร็วที่จะออกใบอนุญาตให้กับผู้ที่มา รับบริการ ๒. การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	๑	๔	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มาปฏิบัติให้เป็น มาตรฐานเดียวกันและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓.ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมิน		ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			โอกาส	ผลกระทบ		
๒	(การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่) <u>การตรวจจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง</u>	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เพื่อออกคำสั่งในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์และไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน	๒	๒	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครอบคลุม ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)