



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ที่ ชร ๕๗๐๐๕/

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการทุจริตดังกล่าว สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพจึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชญาทร์ สำเนียงล้ำ)

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ) ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ไจวรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลย พินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	๒×๒ ความเสี่ยง ต่ำ	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน การดำเนินการและมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๔. การกำหนดขั้นตอนการให้บริการของงาน บริการอย่างชัดเจน โดยการจัดทำคู่มือประชาชน ระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม (ถ้า มี) อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบรวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๕. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้วน ๖. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ๗. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
		การเรียกรับทรัพย์สินหรือประ โยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่ง ความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๒×๒ ความเสี่ยง ต่ำ	
		การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้ เอกสารหรือ หลักฐานหรือ เงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	๒×๒ ความเสี่ยง ต่ำ	
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิ ชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงานหรือโครงการ	๒×๓ ความเสี่ยง ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ ครอบคลุมทุกงานบริการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิด ๖. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ๗. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
		การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	๒×๓ ความเสี่ยง ปานกลาง	
		เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน เพื่อ รับพนักงานเข้าทำงาน	๒×๒ ความเสี่ยง ต่ำ	

ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๓×๓ ความเสี่ยงปานกลาง	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
		การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากคู่สัญญา	๓×๓ ความเสี่ยงปานกลาง	๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๔. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน ๕. หน่วยงานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ ๖. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินความดีความชอบ	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
		เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ ทรัพย์สิน เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	๒×๒ ความเสี่ยงต่ำ	๓. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ๕. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน)
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
๒	ต่ำ	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น
๑	ต่ำมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง

การกำหนดระดับความเสี่ยง

โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต} \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$\text{Degree} = \text{Likelihood} \times \text{Impact}$$

ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
๕ = สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ = สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒ = ต่ำ	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ = ต่ำมาก	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาส	๑ = ต่ำมาก	๒ = ต่ำ	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนความเสี่ยง	พื้นที่สี
สูงมาก	๑๗-๒๕	สีแดง
สูง	๑๑-๑๖	สีส้ม
ปานกลาง	๖-๑๐	สีเหลือง
ต่ำ	๑-๕	สีเขียว