



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปทุมรัตน์

ที่ รอ.๕๒๙๐๑/.....-

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตน์

เรื่องเดิม

ไม่มี

ข้อเท็จจริง

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ และมีนโยบายในการปรับปรุงรายละเอียดของเครื่องมือการประเมินในบางประการ เช่น ประเด็นคำถามในแบบวัด OIT เป็นแบบวัดการประเมินเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชนผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานและทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและการประเมิน ITA ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ ๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ๒) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

- ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- ๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ๓) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ๔) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเสนอ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดตัวชี้วัดย่อย ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

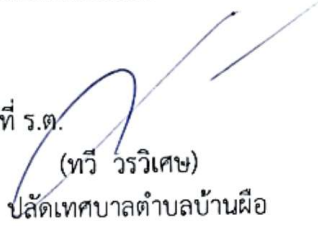


(นางสำราญ เกาพันธ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....

ว่าที่ ร.ต.

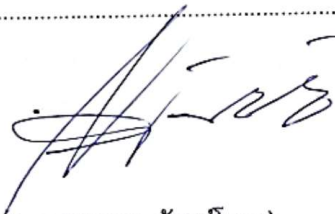


(ทวิ วรวิเศษ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....



(นายสามารถ จันทรโสภา)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตน์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการควบคุมงานก่อสร้าง**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่างเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ งานควบคุมการก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒) เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานใน การปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓) รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันตามแบบ รายงานช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้าง ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาล กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	๑) กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่เทศบาล กำหนด ๒) ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓) รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔) หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ ตามแบบรายงานช่างทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไข เปลี่ยนแปลงทันที และรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทันทีด้วย ๕. หากตรวจพบมีเจ้าหน้าที่ทุจริต ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบความเสี่ยง/ไม่มีเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นายวิศรุต บุภักดี
สังกัด	กองช่างเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของ เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไป ตามกฎหมาย	๑ x ๑ (ต่ำ)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการ ให้บริการประชาชน ๔.เผยแพร่คู่มือการ ให้บริการประชาชนผ่าน สื่อออนไลน์
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้อง (๓) ใช้อำนาจเรียกรับ ผลประโยชน์	๑ x ๑ (ต่ำ) ๑ x ๑ (ต่ำ) ๑ x ๑ (ต่ำ)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียน การทุจริต
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดย การเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของ ญาติหรือพวกพ้อง	๑ x ๑ (ต่ำ) ๑ x ๑ (ต่ำ)	๑.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับ การทุจริตประพฤติมิ ชอบและการกระทำที่ เป็นผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๓.ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลปทุมรัตน์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
(๔) การบริหารงาน บุคคล	(๑) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องในการสอบเข้า บรรจุ	๑ x ๑ (ต่ำ) ๑ x ๑ (ต่ำ)	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดง เจตนาธรมณ์ในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร

๒) เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๔	สูง	-มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี -เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	ปานกลาง	-มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี -เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	น้อย	-มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี -เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	น้อยมาก	-มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี -เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓) เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	-แทบจะไม่มี

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนคำอธิบายได้ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของหน่วยงาน

๔. กำหนดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Score)					
โอกาสเกิด (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 Score)					
โอกาสเกิด (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

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก