



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลก้อ
อำเภอสี จังหวัดลำพูน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลก้อ ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดขึ้นซึ่งการประเมิน ITA กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมิน ๐๓๐ ประเด็นการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปี โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ ของความเสี่ยง การมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และต้องเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลก้อได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กรมาโดยตลอด และมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกอบด้วยประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาล, ประกาศนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล, ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น, ประกาศนโยบายไม่รับ (No Gift Policy) และเพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินที่สำนักงานป.ป.ช. กำหนดให้ได้จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือ และแนวทางในการปฏิบัติงานความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการ

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลก้อโดยจำแนกระดับของความเสียหายออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ/คำอธิบาย
ไม่มี (๑)	ไม่มี/เป็นไปได้น้อยมาก	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
ต่ำ (๒)	เป็นไปได้น้อย	ยอมรับได้ ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
กลาง (๓)	อาจเป็นไปได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
สูง (๔)	เป็นไปได้มาก	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับยอมรับได้
สูงมาก (๕)	แน่นอน	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที

เทศบาลตำบลก้อ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิยมหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยม ดังนี้

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้)

สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)

สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ๒. การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาตหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๓		๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทาน และ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยเลือกให้บริการแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ส่วนตนก่อนประชาชนทั่วไป โดยไม่เสมอภาค	๒	๒		๑. จัดทำคู่มือประชาชนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๓. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย และนโยบายของรัฐ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม แสดงเจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธี การจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ประกอบ การผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	๓	๓		๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม ๕. จัดโครงการหรือจัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความ รุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์/การให้ และการรับของขวัญสิน น้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า ๒. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนและ การป้องกันผลประโยชน์ใน การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจ ส่งผลต่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	๒	๒		๑. จัดทำประกาศ มาตรการและระบบการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาล ๒. จัดทำประกาศไม่รับของขวัญ (No Gift) ๓. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลก้อ

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวณัฐทิกา สุยะใหญ่