



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานนิติการ) เทศบาลตำบลศรีสองรัก โทร ๐ ๕๖๕๖ ๐๐๑๙

ที่ ลย ๗๔๕๐๑.๑๐/๑๓๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐระดับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐ ๒๓ กำหนดให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๒.๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

๒.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔ การบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้ดำเนินการทำแผนประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบการรายงาน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

## ๓. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสองรักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีสองรักที่มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เห็นควรอนุมัติการทำแผนประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีสองรักต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนิษา ศรีธรรมมา)

นิติกร

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

นางอรุณศรี ต.สินะเวียง ป.ศ.

(ลงชื่อ)

(นางอรุณศรี ต.สินะเวียง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ลงชื่อ

(นายต่อศักดิ์ กันสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

ลงชื่อ (นายต่อศักดิ์ กันสุข)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจ  
 ของเทศบาลตำบลศรีสองรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)  
 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.  
 ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<u>การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ใน การขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ</u>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยใน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทางเดียวกัน ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่ง ขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	นายทวี ทองไว
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสองรัก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	นายทวิ ทองไว
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสองรัก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เทศบาลตำบลนางัว ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๕. แจ้งระเบียบ กฎหมายและบทลงโทษทางวินัย หากเกิดการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่ง ขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	นายทวี ทองไว
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสองรัก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ : สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

### ๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. กำชับให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามระเบียบ ๔. แจ้งระเบียบ กฎหมายและบทลงโทษทางวินัย หากเกิดการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....:
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	นายทวี ทองไว
สังกัด	กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสองรัก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ : **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ

**สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

**สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

**สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

#### ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการเข้าสอบบรรจุ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นธรรม มากกว่าระบบอุปถัมภ์ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่ง ขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	นางหรรษลักษณ์ สุทธิ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ : **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ

**สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

**สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

**สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ