



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (งานนิติการ) เทศบาลตำบลศรีสองรัก โทร ๐ ๕๖๕๖ ๐๐๑๙

ที่ ลย ๗๔๕๐๑.๑๐/๒๓๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (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 ศิริธรรมมา)

นิติกร

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

นางพรพรรณ อภิธรรมเวทย์ ปลัด

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ อภิธรรมเวทย์)
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	การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการ <u>ขออนุมัติ หรือขออนุญาต</u> ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายมีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่ง 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 เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
 ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
 รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับสินบน รับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้น ให้ได้ผลประโยชน์จากองค์กร ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ให้บริการ ประชาชนตามลำดับ ให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม มีการติดสินบนให้ได้รับคิว เร็วขึ้น ๔. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติและพวกพ้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การเรียกรับ สินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลใน การจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธ การรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่า เป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ
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 หรือไม่มีความควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	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 หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๓. การจัดซื้อ จัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน / รับของขวัญ / สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. กำชับให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามระเบียบ ๔. แจ้งระเบียบ กฎหมายและบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
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
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เลื่อน ชั้น เงินเดือน มีการเรียกรับ สิ้นบน เพื่อให้ได้รับการ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนชั้น เงินเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอน รายละเอียด ต่างๆ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เลื่อน ชั้นเงินเดือน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทราบ สร้างความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล ๒. นำประมวลจริยธรรมมาใช้ บังคับอย่างเคร่งครัด มีมาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <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 หลายหน่วยงาน ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ