



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด..เทศบาลตำบลบึงโขงหลง....อำเภอบึงโขงหลง....จังหวัดบึงกาฬ.....๓๘๒๒๐.....

ที่ บก ๕๓๖๐๑/.....ลงวันที่.....๑๘.....พฤษภาคม.....๒๕๖๙.....

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิวัฒน์ บุญชาญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

พันจ่าเอก

(อัครเดช คำเสนาะ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-ความเห็นรองปลัดเทศบาล.....

(นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง.....

พื๋อ (ปอ ทวีป)

(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง.....

(นายวิทยา ภากรศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงโขงหลง

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

๑. เกณฑ์การกำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี

๒. เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	ความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ น้อยกว่า	แทบจะไม่มี

๓.กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยชี้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๔ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดังนี้

ระดับความเสี่ยง=โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood x Impact

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๕
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาส (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 Map)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง ๕x๑	สูง ๕x๒	สูงมาก ๕x๓	สูงมาก ๕x๔	สูงมาก ๕x๕
๔	ปานกลาง ๔x๑	ปานกลาง ๔x๒	สูง ๔x๓	สูงมาก ๔x๔	สูงมาก ๔x๕
๓	ต่ำ ๓x๑	ปานกลาง ๓x๒	สูง ๓x๓	สูง ๓x๔	สูงมาก ๓x๕
๒	ต่ำ ๒x๑	ปานกลาง ๒x๒	ปานกลาง ๒x๓	ปานกลาง ๒x๔	สูง ๒x๕
๑	ต่ำ ๑x๑	ต่ำ ๑x๒	ต่ำ ๑x๓	ปานกลาง ๑x๔	ปานกลาง ๑x๕



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต		ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			โอกาส	ผลกระทบ		
๑	(การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ) การขอรับ ใบอนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	๑. การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนในการรับ เอกสารประกอบคำขออนุญาตที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ อาจนำมาซึ่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนซึ่งอาจ ทำให้เจ้าหน้าที่เรียก výsledประโยชน์แอบแฝง เพื่อความรวดเร็วที่จะออกใบอนุญาตให้กับผู้ ที่มารับบริการ ๒. การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบกิจการพิจารณาอนุญาตไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	๑	๒	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนด มาปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ อย่างใกล้ชิด ๓. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามนโยบายไม่ รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔. การฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ พนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย

