

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ



ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงได้ นั้น

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จึงประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจโท

(วสันต์ ชัยลา)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งปวง ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กร จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรหน่วยงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยมีการจำแนกและกำหนดขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริการงานบุคคล

รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง	สารบัญ	หน้า
๑.แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		๑-๒
๒.ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ		๓
๓.ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		๔
๔.ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง		๕
๕.ความเสี่ยงการทุจริตการบริการงานบุคคล		๖

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิยมชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ๓๐ การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วย

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริการงานบุคคล

เกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว	เป็นความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง	เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาตรวจสอบประเมินระดับความเสี่ยงในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล
สถานะสีส้ม	เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง	เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ำเสมอ

เกณฑ์การควบคุมความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ดี มีการควบคุมอย่างเข้มแข็งและดำเนินไปได้ อย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน ระดับที่สมเหตุสมผล	๑	๒	๓
พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าการ จะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้	๑	๒	๓
แย่ ควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมี ความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะ สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้	๑	๒	๓

เกณฑ์กำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเป็นประจำ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวบ่อยครั้ง
๒	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นน้อย
๑	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นยาก

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	การควบคุม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกัน
๑.	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	๑.การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือ ยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์ ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต	๒ (น้อยมาก)	ดี (๓) การควบคุม ดำเนินไปได้ อย่างเหมาะสม	ต่ำ	๑.จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจและ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้อง ทำตามกฎหมายระเบียบ โดยมี ความเป็นกลาง ๒.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ เช่น วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขอ อนุญาต ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และปิดประกาศ ๓.จัดทำมาตรการและ ระบบการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ						สำนักปลัด

๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	การควบคุม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกัน
๒.	.ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปโดยความไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน ๒.การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร	๓ (ปานกลาง)	ดี (๓) การควบคุมดำเนินไปได้ อย่าง เหมาะสม	ปานกลาง (สามารถใช้ ความ รอบคอบ ระมัดระวัง ในระหว่าง ปฏิบัติงาน ตามปกติ)	๑จัดทำมาตรการการรับ สินบน ๒.มาตรการ No Gift policy ๓.มีการจัดการทำบัตรคิว การติดต่อราชการ ๔.หากมีสถานการณ์การ ให้ของขวัญ ควรปฏิเสธ รับของขวัญ ของกำนัล โดยติดป้าย ประชาสัมพันธ์อย่าง ชัดเจน
ผู้รับผิดชอบ						สำนักปลัด

๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	การควบคุม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกัน
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง ๒. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุลักษณะเฉพาะพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ ๓. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา	๒ (น้อยมาก)	ดี (๓) การควบคุมดำเนินไปได้ อย่าง เหมาะสม	ปานกลาง (สามารถใช้ ความ รอบคอบ ระมัดระวัง ในระหว่าง ปฏิบัติงาน ตามปกติ	๑.อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศแผนแพรรีราคากลาง ๒. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เสียเข้าตรวจสอบร่างประกาศ ขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะ ๓. แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ผู้รับผิดชอบ						กองคลัง

๔.ความเสี่ยงการทุจริตการบริการงานบุคคล

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	การควบคุม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกัน
๔.	การทุจริตการบริการงานบุคคล	๑.การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์แก่ตนเอง/การให้และรับของขวัญเพื่อหวังความก้าวหน้า อาทิ การประเมิน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	๒ (น้อยมาก)	ดี (๓) การควบคุมดำเนินไปได้ อย่างเหมาะสม	ต่ำ	๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย ละการรักษาวินัย ๓.มีขั้นตอนการประชุมและกลั่นกรอง คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้รับผิดชอบ						สำนักปลัด