

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ



ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงโขงหลงได้ นั้น

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จึงประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

(นายวิथा ภารจรัส)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งปวง ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กร จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์หน่วยงานเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง โดยมีการจำแนกและกำหนดขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริการงานบุคคล

รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานของสำนักงาน เทศบาลตำบลบึงโขงหลง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง

มกราคม ๒๕๖๘

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 ๒๕๖๘**

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพจน์มิชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ภายใต้การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๒๓ การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วย

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

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด
๔	สูง	มีโอกาสเกิดเป็นประจำ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ่อยครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

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

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

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษเข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ด้านความโปร่งใสสื่อมวลชนข่าว อย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคน ภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้ง เบาะแส
๑	น้อยที่สุด	แทบจะไม่มี

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิดความเสี่ยง	เกณฑ์การควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘	๑.การรับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต หรือยกเว้น หรือระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับผู้ อนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ ๒.เจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขอ อนุมัติ อนุญาต	๒ (น้อย)	(๓) (สูง)	ต่ำ	๑.จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความเป็น กลาง ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ เช่น วิธีการเอกสารที่ใช้ในการขอ อนุญาต ขั้นตอนและ ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมฯ และปิดประกาศ ไว้ ณ สถานที่ก าหนดพร้อมทั้ง เผยแพร่ ตามสื่อต่างๆเช่น ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ๓.จัดทำมาตรการและ กระบวนการรับ เรื่องร้องเรียน การทุจริต
ผู้รับผิดชอบ						สำนักปลัด

๒.ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิดความเสี่ยง	การควบคุม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.การเรียกรับสินบนเพื่อให้มีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการเช่น บุคคลในหน่วยงานท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน ๒.การเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์ จากองค์กร	๑ (น้อย)	๓ (สูง)	ต่ำ	๑.จัดทำประกาศมาตรการ การรับสินบน ๒.มาตรการ NO Gift Policy ๓.การให้บัตรคิวในการเข้ารับ บริการ ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้ บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนันโดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ						สำนักปลัด

๓. ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิดความเสี่ยง	การควบคุม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดราคากลางเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่ม - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง ๒. จัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ เฉพาะรายเพื่อเรียกรับสินบน - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียง ยึดถือโดยีหื้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๓. เรียกรับสินบนการตรวจรับ พัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรายการ/ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑ (น้อย)	๓ (สูง)	ปานกลาง	๑.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้า ตรวจสอบร่างประกาศ ขอบเขต ของงาน รายละเอียดคุณลักษณะ ๓. แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม ความเหมาะสมและไม่แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้ เป็นหลักฐาน
ผู้รับผิดชอบ						สำนักปลัด

๔. ความเสี่ยงการทุจริตการบริการงานบุคคล

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิดความเสี่ยง	การควบคุม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	การทุจริตการบริการงานบุคคล	๑.มีการใช้อำนาจในการเรียกรับผลประโยชน์การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	๒ (น้อย)	๓ (สูง)	ปานกลาง	๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ขึ้นเงินเดือนและแจ้งให้ พนักงานทุกคนทราบ ๒.มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและ คณะกรรมการเลื่อนขึ้น เงินเดือน
ผู้รับผิดชอบ						สำนักปลัด