



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๔๑๑๑

ที่ สป ๓๓๗/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อเข้ารับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งในการประเมินดังกล่าวได้กำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

โดยการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ได้มีการกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานรับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินการไว้เป็นกรอบการปฏิบัติด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด”

/๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตัวชี้วัดการประเมิน ITA ฯ เห็นควรนำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สิ้นบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาใช้เป็นแนวทางหรือมาตรการ จัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- เพื่อดำเนินการตามพรบ. ๓๐๗ ๖๓๖ ๙
มาไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
การตรวจ

(นางสาววิไลนา นิมมานดอน)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(วรรณภา)

(นางสาววรรณภา บุญรอด)

ผู้ช่วยนิติกร

(นางสาวพนิตพิชา ไตแสงทวีธรรม)

นิติกร

เรียน นายกเทศมนตรีฯ

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรตามเสนอ

(นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ)

ปลัดเทศบาล

18 ก.พ. 2568

(นางสาวดารศ มากเพชร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ทราบ

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

18 ก.พ. 2568

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่องการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานในประเด็น ดังนี้

- ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสจะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (LxI)	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘										
๑.๑ มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๓	๓	๙			✓		๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตของหน่วยงาน ๓. ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ										
๒.๑ ละเว้นการออกคำสั่งทางปกครองแก่บุคคลบางกลุ่ม เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน	๒	๒	๔	✓				๑. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและภายใต้กฎหมาย ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. จัดทำบัตรคิวสำหรับใช้ในการมาติดต่อรับบริการจากหน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒.๒ เลือกปฏิบัติแก่ประชาชนผู้มารับบริการ	๓	๓	๙			✓				
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง										
๓.๑ มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑๒			✓		๑. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน	กองคลัง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (LxI)	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			
๓.๒ ผู้ขาดผู้ประกอบการ/ ผู้รับจ้างรายเดิม เพราะมี ผลประโยชน์ร่วมกัน	๒	๓	๖		✓			๓. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน		
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล										
๔.๑ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ ในการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง พิจารณาเงินเดือน	๓	๔	๑๒			✓		๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม	กองการ เจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๔.๒ ละเว้นการดำเนินการ ทางวินัย หรือทางกฎหมาย แก่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำ ความผิด เพราะมี ผลประโยชน์ร่วมกัน	๒	๑	๒	✓				๓. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงในการ บริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และภายใต้กฎหมาย		