

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลหนองคล้า
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองคล้าเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดขึ้นซึ่งการประเมิน ITA กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนาจความสะดวกต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมิน O๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานตามประเด็นที่กำหนดและประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงการ และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองคล้า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กรมาโดยตลอด และมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหนองคล้า “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ”, ประกาศเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองคล้า ประกาศเรื่องนโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดให้ได้จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการ

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองคล้า
พ.ศ. ๒๕๖๘**

เทศบาลตำบลหนองคล้าได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองคล้า โดยจำแนกระดับ ของความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริตตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบจากความเสี่ยง

โอกาสเกิดความเสี่ยง

๕	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรืออาจเกิดได้สูงมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดได้สูงร้อยละ ๖ ถึงร้อยละ ๑๐
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๕
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปีหรืออาจเกิดขึ้นน้อยมาร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๒
๑	ไม่เกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมมีการฟ้องคดี ต่อศาล
๔	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสมีการนำเสนอข่าวของ สื่อมวลชน
๓	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรมีการร้องเรียนเป็น หนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินตามภารกิจ
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน -การเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต -การรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขไม่ครบถ้วน	๑ ๒ ๑	๑ ๑ ๑	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงน้อย	-ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกำหนดมาตรการการไม่รับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดทั้งก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy -หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ -มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน -มีการประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ การให้บริการตามภารกิจ	การรับสินบนเพื่อนำ ทรัพย์สินของราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ของ บุคคลภายนอก	๒	๑	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงน้อย	-มีทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินหรือยานพาหนะของทางราชการ -มีการประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ -ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างใกล้ชิด -ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบน	ทุกส่วนงาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัด คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอ ราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงน้อย	-หน่วยงานมีการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน -มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน -ปฏิบัติตามมาตรการการไม่รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดทั้งก่อน ขณะ และ หลังการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						-หน่วยงานมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างหรือการสรรหาบุคคลเพื่อสมัครเข้าเป็นพนักงานจ้างกรณีวุฒิการศึกษาของบุคคลไม่ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัคร	๒	๑	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงน้อย	-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ อย่างครบถ้วน -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดหากมีการฝ่าฝืนกระทำความผิด	สำนักปลัดฯ