

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลหนองคล้า
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 อำนาจความสะดวต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมิน ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานตามประเด็นที่กำหนดและประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงการ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๗ โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน

เทศบาลตำบลหนองคล้าได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลหนองคล้า โดยจำแนกระดับของความเสี่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โอกาสเกิดการทุจริต

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 เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม มีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ หรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ทุกส่วนงาน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ทุกส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย	๒	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ	กองคลัง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	๒	๑	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	สำนักปลัดฯ