

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลหนองคล้า
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลหนองคล้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองคล้าเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดขึ้น ซึ่งการประเมิน ITA เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติ และทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐตามประเด็นที่กำหนดโดยเป็นการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองคล้า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กรมาโดยตลอด และมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหนองคล้า “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ”, ประกาศเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองคล้า ประกาศเรื่องนโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเพื่อให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดให้ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการงาน

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

เทศบาลตำบลหนองคล้าได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นที่อาจเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจากการทำงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองคล้า โดย จำแนกระดับของความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลหนองคล้าได้ทำการ คัดเลือกกระบวนการงานดังนี้

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ได้แก่ การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ได้แก่ การตรวจรับพัสดุ

เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ/ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองคล้า ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินดังนี้

โอกาสเกิดความเสี่ยง

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

ผลกระทบ/ความรุนแรง

๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมมีการฟ้องคดีต่อศาล
๔	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสมีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
๓	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรมีการร้องเรียนเป็นหนังสือหรือตั้งคำถามต่อองค์กรและไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๑	ไม่มีเหตุการณ์ใด

ระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๕	ความเสี่ยงสูงมาก	๒๐ - ๒๕
๔	ความเสี่ยงสูง	๑๕ - ๑๙
๓	ความเสี่ยงปานกลาง	๙ - ๑๔
๒	ความเสี่ยงต่ำ	๔ - ๘
๑	ไม่มีความเสี่ยง	๑ - ๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองคล้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มา ติดต่อเพื่อแลกกับการ อนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๓	๓	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และ มอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการ ขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณา อนุญาต ออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส ๕. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ลำดับ	โครงการ/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจรับพัสดุ	ผู้ประกอบการมีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การตรวจสอบเงื่อนไขของพัสดุบางรายการไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนดไว้	๓	๔	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. จัดทำและเผยแพร่มาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๕. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด กองคลัง

ลงชื่อ

(นายธนเดช บุญหยง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า