



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเทพสถิต
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่เทศบาลตำบลเทพสถิต ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับ มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบต่อองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีการประเมินด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานโดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลเทพสถิตจึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของเทศบาลตำบลเทพสถิต

๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

(๑) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพสถิต

(๒) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

(๓) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเทพสถิต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้

(๔) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๕) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเทพสถิตที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต

๒. แนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้จากการสำรวจกิจกรรม ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มี โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินงาน ตลอดจนมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง การควบคุมหรือลดความเสี่ยงและรายงาน ความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต เป็นสำคัญ โดยปัจจัยความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ๔ ปัจจัย ดังนี้

๑. ปัจจัยด้านคน ถือเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เกิดจากกระบวนการทำงานผิดพลาด หรือการควบคุมภายในไม่เพียงพอ อันอาจนำไปสู่การทุจริตทั้งภายในภายนอก ดังนั้น การให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงาน การอบรม และการพัฒนา จะทำให้องค์กรได้พนักงานที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

๒. ปัจจัยด้านกระบวนการทำงาน กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานหรือจุดควบคุมในแต่ละกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงให้เป็นธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน เช่น การถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ด้านชื่อเสียง

๓. ปัจจัยด้านระบบงาน หากระบบงานเกิดความเสียหาย ชัดข้อง หรือหยุดชะงัก รวมถึงความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบข้อมูลและระบบการสื่อสารภายในองค์กร การควบคุมการเข้าระบบ การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการนำระบบให้กลับมาทำงานได้ตามปกติหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

๔. ปัจจัยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผล กระบวนการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความคาดหมายหรือการควบคุม เช่น ด้านการเมือง ด้านภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางการ

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๓.๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๕ ครั้ง/ปี	๒-๓ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง/ปี	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	๑				
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
มูลค่าความเสียหาย	๐-๕๐๐ บาท	๕๐๑-๑,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๑-๒,๐๐๐ บาท	๒,๐๐๑-๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ผลกระทบภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	๑				

๓.๒ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

-  สีเขียว
-  สีเหลือง
-  สีส้ม
-  สีแดง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งบางท่านอาจมีการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๑. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. มีกำหนดเวลาในการตรวจเอกสารและลงพื้นที่ที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ถ่วงเวลา ๓. มีคู่มือการให้บริการประชาชน (Citizens' Guide) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล เพื่อให้ผู้ยื่นเรื่องทราบขั้นตอนทั้งหมด ๔. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service): ลดขั้นตอนการพบเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย เพื่อลดโอกาสในการทุจริต ๕. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ	๓	๓	๙ (สูง)	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน (Citizens' Guide) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล เพื่อให้ผู้ยื่นเรื่องทราบขั้นตอนทั้งหมด ๒. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service): ลดขั้นตอนการพบเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย เพื่อลดโอกาสในการทุจริต ๓. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ หรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเอื้อประโยชน์หรือทำให้เกิดโอกาสในการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	<p>๑. การกำหนด TOR/ราคากลาง: แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อป้องกันการกำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์หรือล่อคสเปค</p> <p>๒. ขั้นตอนการจัดหา: หลีกเลี่ยงการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อเลี่ยงวิธีประกวดราคา(e-bidding) และตรวจสอบการเจาะจงซื้อที่สูงกว่าปกติ</p> <p>๓. การตรวจรับ: ตรวจรับพัสดุ และตรวจสอบเอกสารให้ เป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน: ตรวจสอบความเกี่ยวพันทางเครือญาติ/ธุรกิจระหว่างเจ้าหน้าที่กับคู่สัญญาอย่างเข้มข้น</p> <p>๕. รับเรื่องร้องเรียน และลงโทษทางวินัย หากพบการกระทำ ความผิด</p>	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถ</p> <p>๒. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา(e-bidding)</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แจ้งเวียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์</p> <p>๕. ช่องทางการร้องเรียนและลงโทษทางวินัยหากพบการกระทำ ความผิด</p>	กองคลัง

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	ระดับความรุนแรง		
๓	การบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน	<p>๑. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกชัดเจน ใช้คณะกรรมการหลายฝ่าย และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส</p> <p>๒. กำหนดเกณฑ์คะแนน (Scorecard) ที่วัดผลงานจริง ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล</p> <p>๓. นโยบาย NO Gift Policy มาใช้จริง, ห้ามรับสินบน, และคัดกรองความสัมพันธ์ก่อนการจ้างงาน</p> <p>๔. จัดตั้งช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตที่ปลอดภัยและเป็นความลับ</p>	๓	๔	๑๒ (สูง)	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน เจ้าหน้าที่ ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด เพื่อตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการ ปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนเรื่อง การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p>	สำนัก ปลัดเทศบาล

