



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลผาสุก โทร.๐๔๒-๗๔๗-๔๕๐

ที่ อด ๗๙๔๐๑ / วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก

ตามที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลผาสุก ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำกรประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ และด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสรรัตน์ ค้อไผ่)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวสุวรรณา ขาวจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวสุดาดวง ศิริโยธา)
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

<p>ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด</p> <p> (นายพินิจ สรวงศิริ) หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลผาสุก</p> <p> (นายปรัชญาพร สุภา) รองปลัดเทศบาลตำบลผาสุก</p>	<p>ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลผาสุก</p> <p> (นายสุระชัย ชาวสะอาด) ปลัดเทศบาลตำบลผาสุก</p>
---	---	--

พิจารณาแล้ว อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานหรือกิจกรรม
เทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง		ผลกระทบ (Impact)					โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)					ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Known factor (เคย เกิดขึ้น)	Unknown factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	คะแนน	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
๑. เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน เพื่อช่วยพิจารณา อนุมัติ อนุญาตงายขึ้นหรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือ จาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก กับการให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต หรือ รวดเร็วกว่าปกติ เช่น การแข่ง คิว การข้ามขั้นตอน ๓. การรับของขวัญของฝาก ของที่ระลึก ในเทศกาลหรือ		✓	✓					✓					๑	✓				๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการแก่ ประชาชน ประกอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน การยื่นคำขอขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต และรายการ เอกสารผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น พร้อมกับคำขอ ปิดประกาศ คู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อ

ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง		ผลกระทบ (Impact)					โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)					ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Known factor (เคย เกิดขึ้น)	Unknown factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	คะแนน	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
<p>โอกาสต่างๆ จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ใช้ความสนิทส่วนตัวเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการรับคำขอ การพิจารณาเพื่อการอนุมัติหรืออนุญาต</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การใช้เวลาในการให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p> <p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นตามคำขอ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน</p>																	<p>ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook ,Line</p> <p>๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๕. ส่งเสริมบุคคลต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ</p> <p>๖. พัฒนาระบบการให้บริการผ่าน อี เล็ก ทรอนิกส์ E-Service เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว</p> <p>๗. จัดให้มี ระบบและช่องทาง การรับเรื่องร้องทุกข์ หรือ ร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๘. กำหนดมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน</p>	

ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง		ผลกระทบ (Impact)					โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)					ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Known factor (เคย เกิดขึ้น)	Unknown factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	คะแนน	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากหน่วยงาน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ</p> <p>๔. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องตนเอง</p> <p>๕. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งการของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ</p>		✓	✓					✓					๑	✓				<p>๑. จัดทำประกาศมาตรฐานป้องกัน การเรียกรับสินบน, มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้กับประชาชนทราบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและ ผู้บังคับบัญชาหมั่นควบคุมการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. การประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนกรปฏิบัติหน้าที่</p>

ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง		ผลกระทบ (Impact)					โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)					ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Known factor (เคย เกิดขึ้น)	Unknown factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	คะแนน	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
๖. การรับแลกสินบนเพื่อแลกกับการให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลภายนอก, การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว, การนำเครื่องมือไปใช้กิจการส่วนตัว																		๔. กำหนดนโยบายมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๕. ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๖. จัดทำลงคำขอและทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ผู้บริหารกำชับสั่งการแต่งตั้งการควบคุมดูแลใช้ทรัพย์สินทางราชการในการบริการสาธารณะตามภารกิจ และ

ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง		ผลกระทบ (Impact)					โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)					ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
	Known factor (เคย เกิดขึ้น)	Unknown factor (ไม่เคย เกิดขึ้น)	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	คะแนน	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
																		อำนาจหน้าที่ถูกต้องตาม กฎหมาย

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (น้อยกว่า ๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (น้อยกว่า ๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (น้อยกว่า ๑๕ คะแนนขึ้นไป)