



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่ ขพ ๗๑๕๐๑/ ๓๗๐

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity Transparency Assment : (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยดำเนินการประเมินตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดตามการประเมินที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเผยแพร่ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ผ่านช่องทางประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวสุภาพร นุ่มน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดเทศบาล

ดำเนินการตามสั่ง



(นางสาววิไลลักษณ์ เสวก)

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ



(นางสาววิไลลักษณ์ เสวก)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคล หรือผู้รับบริการ ๒. การรับสินบนของขวัญหรือ ของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่	๑	๑.จัดทำเอกสารที่รายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ราชการ เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๑	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อ หรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตัวเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย ๒.คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการเรียกรับสินบน เช่น -การกำหนดราคากลางมีการกำหนดคุณลักษณะที่เป็นการ ล็อกสเปคของงานที่จะซื้อหรือจ้างเพื่อให้ผู้รับสินบนเป็นผู้มีคุณสมบัติเพียงรายเดียว -การตรวจรับงานซื้อ/งานจ้างมีการเรียกรับสินบนงานที่ตรวจรับไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง	๑	๑.จัดส่งหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและโปร่งใส	ทั้งปีงบประมาณ	กองคลัง
๔	การบริหารงานบุคคล	การในการรับโอน(ย้าย)พนักงานและสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้เข้ามาทำงานในองค์กร	๑	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัด

หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบน

๕ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบนมากที่สุด

๔ ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบนมาก

๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบนปานกลาง

๒ ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบนต่ำ

๑ ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการให้หรือรับสินบนต่ำที่สุด

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตต่อกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ	การคิดค่าธรรมเนียมแบบคำขออนุญาต จากที่ไม่มีการกำหนด ค่าธรรมเนียม
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่หาก ครบถ้วนให้ออกรับเลขคำขอ	การกำหนดเอกสารที่มากเกินไปจนความจำเป็น อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์
๓	เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบสถานที่ จริง ทั้งในส่วนของคุณถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัยของ โครงสร้าง การรื้อถอนที่สาธารณะ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตรวจสอบแบบแปลนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ระยะหล่น ระยะห่าง จากทางสาธารณะ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตรวจสอบสถานที่จริง ทำให้มีการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบ รวมไปถึง ก่อสร้างรื้อถอนที่สาธารณประโยชน์
๔	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต รวมถึงการ ชำระค่าธรรมเนียม	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประวิงเวลาเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ เกินจากส่วนที่ต้องเรียกเก็บจริง หรือ เรียกรับผลประโยชน์อื่น

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหาย
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ...การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต ต่อกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ	- การคิดค่าธรรมเนียมแบบคำขออนุญาต จากที่ไม่มีการ กำหนดค่าธรรมเนียม	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ หากครบถ้วนให้ออกเลขรับ เลขคำขอ	- การกำหนดเอกสารที่มากเกินไปจนจำเป็น อาจเป็น ช่องทางในการต่อรอง เรียกรับผลประโยชน์	๓	๑	๓	ต่ำ
๓	เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้างพร้อม ตรวจสอบสถานที่จริง ทั้งในส่วนของความถูกต้องตาม กฎหมาย ความปลอดภัยของ โครงสร้าง การรुकล้ำที่ สาธารณะ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตรวจแบบแปลนให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ระยะหล่น ระยะห่างจาก ทางสาธารณะ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตรวจสอบ สถานที่จริง ทำให้ มีการก่อสร้างที่ไม่ เป็นไปตามแบบ รวมไปถึงก่อสร้างรุก ล้ำที่สาธารณประโยชน์	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	ขั้นตอนการออกใบอนุญาต รวมถึงการชำระ ค่าธรรมเนียม	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประวิงเวลาเพื่อ เรียกรับค่า ดำเนินการ เกินจากส่วนที่ ต้องเรียกเก็บจริง หรือเรียก รับผลประโยชน์อื่น	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตต่อกองช่างเทศบาลตำบลปากน้ำ	- การคิดค่าธรรมเนียมแบบคำขออนุญาตจากที่ไม่มีกำหนดค่าธรรมเนียม	ปานกลาง	สร้างการรับรู้ของประชาชนในการติดต่อราชการ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	- ปรับปรุงคู่มือการติดต่อราชการ - ประชาสัมพันธ์คู่มือการติดต่อราชการ	๑๕ วัน ทั้งปีงบประมาณ	๐ ๐	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากครบถ้วนให้ออกเลขรับเลขคำขอ	- กำหนดเอกสารที่มากเกินไปจนมีความจำเป็นอาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	- สร้างการรับรู้ของประชาชนในการติดต่อราชการ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน - สร้างความเข้าใจและการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด	- ปรับปรุงคู่มือการติดต่อราชการ - ประชาสัมพันธ์คู่มือการติดต่อราชการ - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๕ วัน ทั้งปีงบประมาณ ทั้งปีงบประมาณ	๐ ๐ ๐	กองช่าง