



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕
ที่ ขร ๕๒๘๐๑/- วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบประเมินการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและการดำเนินงานใน ภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์สว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

(นายการวิทย์ อนุศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ว่าที่ ร.ต.

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	เจ้าหน้าที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน	F ₂ O	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาพร้อมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความนิยมในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๓. แสดงคู่มือ แนวทาง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน	กองช่าง

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีการระบอบกฎหมายรองรับ	เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขาดความรู้ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ	O,C	๑	๒	๒	น้อยมาก	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาพร้อมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ส่งบุคลากรและผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อทำความเข้าใจและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓. ยึดถือการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเข้มงวด	สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	การเอื้อผลประโยชน์ในการดำเนินงาน	F,O,C	๕	๕	๒๐	สูงมาก	๑. ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องสุจริต และโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๒. ขับเคลื่อนมาตรการ No Gift Policy ให้เป็นรูปธรรม ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์	กองคลัง

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การบริหารงานบุคคล	การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แบบไม่เป็นธรรม เช่น ให้ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามตำแหน่ง, มอบหมายที่มีปริมาณมากให้กับบุคลากรที่ไม่ใช่พวกพ้อง	การเลือกปฏิบัติ	O	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. ปลุกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในเทศบาล ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ความเหมาะสมของงานให้ตรงกับตำแหน่ง ๓. สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ขาด โดยเปิดเผยข้อมูลด้วยความเป็นไปจริง	สำนักปลัดเทศบาล

หมายเหตุ : ประเภทความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk : C)