



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕

ที่ ขร ๕๒๘๐๑/๕๕๑

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบประเมินการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและการดำเนินงานใน ภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิมพ์พิศา จันทรสว่าง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

(นายการวิทย์ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ว่าที่ ร.ต.

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	เจ้าหน้าที่ขาดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	F	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. แสดงคู่มือและขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการทราบ ๒. แสดงช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ทั้งแบบแจ้งด้วยตนเองและแบบออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดในการกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๔. ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ให้เป็นรูปธรรม	กองช่าง

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือ กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือผิดเงื่อนไข หลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริต	F,O,C	๒	๒	๔	น้อย	๑. ปกป้องจึงจัดให้มีการให้บริการ คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในเทศบาล ๒. เชิญชวนในการปฏิบัติงานตามคู่มือและขั้นตอนของแต่ละงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการทราบ เพื่อให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ๓. มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง	ทุกกอง
	อำนาจความสะดวกในการลัดคิวให้คนสนิท หรือญาติพี่น้อง พกพ้อง ในการเข้ารับบริการ	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	O	๓	๒	๖	ปานกลาง		

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การจัดซื้อจัดจ้าง	เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีความเหมาะสมหรือความถูกต้องใช้งาน	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	F,C	๔	๔	๑๖	สูง	๑. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๓. มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง	กองคลัง
	รายละเอียดของ TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง เช่น การลดราคาเพื่อเกื้อกันผู้รับจ้างรายอื่นหรือประวิงเวลาเพื่อรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและผู้รับจ้าง	F,O,C	๔	๔	๑๖	สูง	๑. ประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการรายใหม่ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มตัวเลือกในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ป้องกันการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. แสดงช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ทั้งแบบแจ้งด้วยตนเองและแบบออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ	กองคลัง

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
การบริหารงานบุคคล	มีการเรียกรับเงินในกระบวนการในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง หรือการโอนย้าย	เจ้าหน้าที่ขาดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	F,O	๒	๒	๔	น้อย	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ในทุกกระบวนการ ๒. ปฏิบัติงานเชิงสุจริตและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๓. ขับเคลื่อนมาตรการ No Gift Policy ให้เป็นรูปธรรม ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ๔. เปิดเผยมูลค่าข่าวสารการโอนย้ายตำแหน่งว่าง และการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเป็นธรรม	สำนักปลัดเทศบาล

หมายเหตุ : ประเมินความเสี่ยง

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