



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ชย๕๒๖๐๑ / - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต

ตามที่เทศบาลตำบลเทพสถิตได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อนำไปเป็นกรอบในการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนต้องการภายในรอบปีงบประมาณ และได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัทธนันท์ ภูตระกูล)
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัญญา แก่นวิถิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสรวิชัย สมรูป)
ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายนิคม แทนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลเทพสถิต
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อในทางลบ ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องมีการคิดไว้ล่วงหน้าหรือการสร้างสถานการณ์ความเสี่ยงที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้เตรียมมาตรการการป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อ ฉะนั้นการแก้ไขหรือการป้องกันการทุจริต จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหาร และเป็นเจตจำนงของหน่วยงาน ที่จะต้องร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และหาแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงในหน่วยงาน จึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งรวมถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจะสามารถจัดการได้ดีกว่าหน่วยงานที่ไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขไว้ ดังนั้น เทศบาลตำบลเทพสถิต จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง และสกันกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักปลัด

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
-วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	๑
-ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	๑
-ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
บทที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	
-การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	๓ - ๔
-แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๕
-แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๖ - ๘
บทที่ ๓ แนวทางการจัดการความเสี่ยง หรือมาตรการการป้องกัน	
-กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	๙
-แนวทางการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเทพสถิต	๙

บทที่ ๑ บทนำ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตมีด้วยกันหลายประการ อาทิเช่น Pressure/Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ที่เกิดจากช่องโหว่ของกฎหมาย นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งการขาดกลยุทธในการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ การผูกขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการดำเนินงานของภาครัฐ ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการ การขาดคุณธรรมเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดประโยชน์ส่วนรวม ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเหล่านี้ล้วนเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำการทุจริตรวมทั้ง “โครงสร้างทางสังคมบิดเบี้ยว” มีความเหลื่อมล้ำของช่องว่างระหว่างคนจน-คนรวย คนมีอำนาจ-คนไร้อำนาจ ส่งผลให้แสวงหาหนทางที่จะลดช่องว่างโดยการทุจริตมากยิ่งขึ้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนากลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ ที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพื่อให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล

๑. วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

๑.๑ เพื่อแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลเทพสถิต

๑.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างให้เป็นไปโดยสุจริต

๑.๓ เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเทพสถิตเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๔ เพื่อสร้างเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

๒. ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

๒.๑ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

๒.๒ เทศบาลตำบลเทพสถิตบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓ ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล

๒.๔ กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเทพสถิตมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ

๒.๕ เทศบาลตำบลเทพสถิต มีโครงการกิจกรรม และมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดโอกาสการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง

๓.๓ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน



บทที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มราบเชิงเขาและที่สูง ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร มีธนาคาร ๓ แห่ง คือ ธนาคารกสิกร สาขาเทพสถิต, ธกส.สาขาย่อยเทพสถิต และ ธกส.สาขาย่อยนายางลักษ์ มีถนนสายหลัก คือ ถนนสุนทรารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๕) เริ่มจากอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปยังจังหวัดนครราชสีมา และมีทางรถไฟสายหลัก สายแก่งคอย-บัวใหญ่ตัดผ่านพื้นที่

เทศบาลตำบลเทพสถิต ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเทพสถิตเป็นเทศบาลตำบลเทพสถิต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒

๑.๒ การแบ่งส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเทพสถิต

(๑) สำนักปลัดเทศบาล

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานทั่วไปของฝ่ายต่างๆ ภายในสำนักงานปลัด งานเกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ปฏิบัติงานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นการเฉพาะ และงานธุรการ งานสารบรรณร่างหนังสือประเภทต่างๆ เช่น ทะเบียนรับ-ส่ง คำสั่ง ประกาศ ทะเบียนหนังสือราชการลับ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานประชุมประจำเดือน การพัสดุ งานเบิกจ่ายเกี่ยวกับการขอเบิกงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ได้แก่

๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

- งานราชการทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานบริหารงานบุคคล

๑.๒ ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนราษฎร

(๒) กองคลัง

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ได้แก่

- งานการจ่ายเงิน-การรับเงิน
- งานการจัดทำบัญชี
- งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา พักดู ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ

(๓) กองช่าง

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ และเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ได้แก่

- งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยงานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ได้แก่

๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบไปด้วย

- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริการสิ่งแวดล้อม

(๕) กองการศึกษา

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ได้แก่

- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- งานการกีฬาและนันทนาการ

(๖) กองสวัสดิการสังคม

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ได้แก่

- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์

(๗) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานย่อยของเทศบาลทุกส่วนราชการ ให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน

๒. แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลตำบลเทพสถิต ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยได้จัดทำเป็นแบบประเมินโดยกำหนดประเด็นความเสี่ยงและให้พนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิตตอบแบบประเมินความเสี่ยง โดยการลำดับว่าประเด็นใดมีความเสี่ยงสูง นำผลที่ได้มาสรุปหาประเด็นความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันความเสี่ยงนั้น

ระดับความเสี่ยง ดังนี้

- ๑ น้อยมาก
- ๒ น้อย
- ๓ ปานกลาง
- ๔ สูง
- ๕ สูงมาก

๓. แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๑. คำอธิบาย ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต ตอบแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยระบุตัวเลขเรียงลำดับที่ท่านคิดว่าประเด็นใดที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุด ตามตัวอย่างที่กำหนด

ตัวอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
๒	การกำหนดราคากลาง
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่

๒.คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบกระประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓.ผลจากการตอบประเมิน จะนำไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

๒. ประเด็นคำถาม ท่านคิดว่าประเด็นใดที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการทำงานพนักงานเทศบาลมากที่สุด โดยประเมินผลกระทบ ประเมินโอกาสที่เกิดขึ้น

ตารางหลักเกณฑ์ในการกำหนดระดับโอกาสหรือความถี่ของการเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	รายละเอียด	หลักเกณฑ์การพิจารณา(ความเป็นไปได้โอกาสที่จะเกิดขึ้น)
สูงมาก (๕)	เกิดขึ้นเป็นปกติ เป็นประจำ	๕๑ - ๙๙%
สูง(๔)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้น บ่อย	๒๖ - ๕๐%
ปานกลาง (๓)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้น ปานกลาง	๑๑ - ๒๕%
ต่ำ (๒)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้น น้อยมาก	๖ - ๑๐%
ต่ำมาก (๑)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้น ยาก	๑ - ๕ %
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เชิงคุณภาพ ผลกระทบด้านกรดำเนินงาน		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง