



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพนแพง สำนักปลัด โทร ๐๔๒ - ๗๙๘๓๗๑

ที่ สน.๕๖๐๐๑/๓๕๐

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในกระบวนการที่อาจเกิดผลกระทบ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริตประหลาดมิชอบ เพื่อ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเป็นประจำทุกปีนั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโพนแพง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยนำมาตราการในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงให้ลดโอกาสการทุจริต เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาเผยแพร่รายงานการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ <https://ponpanglocal.go.th> ของเทศบาลตำบลโพนแพง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....
(นายณธายุ หองตัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รายงานข้อมูล

ลงชื่อ.....
(นางสาวประกายแก้ว ผาอินทร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ความเห็นของรองปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ).....

(นางศรีสวรรค์ คำสอน)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง

- ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง.....

(ลงชื่อ).....

(นายเสมอ จำรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ๒ ด้านการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโพนแพง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขบใจเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ล่าช้า หรือปิดบังข้อมูลที่เป็นลบต่อหน่วยงาน (เช่น รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผลการตรวจสอบงบประมาณ) เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากประชาชน
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบละเลย ละเว้น หรือประวิงเวลาในการเสนอเรื่องร้องเรียนทุจริตที่มีการแจ้งเข้ามา หรือนำข้อมูลของผู้ร้องเรียนไปเปิดเผยแก่ผู้ถูกร้องเรียน ทำให้ระบบร้องเรียนขาดความน่าเชื่อถือ
๓	การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (No Gift Policy)	เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะแอบแฝงภายใต้เทศกาลต่าง ๆ โดยไม่มีการรายงานหรือฝ่าฝืนนโยบายที่ประกาศไว้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีสถิติการร้องเรียน/พบความผิดปกติมากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี (ระบบควบคุมภายในที่ไม่รัดกุม)
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีสถิติการร้องเรียน/พบความผิดปกติ ๗ - ๙ ครั้งต่อปี
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง หรือมีสถิติการร้องเรียน/พบความผิดปกติ ๔ - ๖ ครั้งต่อปี (ระบบควบคุมภายในมีข้อบกพร่องบางส่วน)
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย หรือมีสถิติการร้องเรียน/พบความผิดปกติ ๒ - ๓ ครั้งต่อปี
๑	แทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย หรือมีสถิติการร้องเรียน/พบความผิดปกติ ๐ - ๑ ครั้งต่อปี (ระบบควบคุมภายในรัดกุมมาก)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีความเสียหายต่องบประมาณอย่างรุนแรง, ผู้บริหาร/องค์กรถูกดำเนินคดีอาญา, เป็นข่าวเสื่อมเสียระดับประเทศ, ประชาชนหมดความเชื่อมั่นอย่างสิ้นเชิง
๔	มีความเสียหายต่องบประมาณค่อนข้างสูง, ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง, เป็นข่าวเสื่อมเสียในระดับจังหวัด/ภูมิภาค
๓	มีความเสียหายต่องบประมาณระดับหนึ่ง, ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย, มีการร้องเรียนจากประชาชนเป็นวงกว้างในพื้นที่
๒	มีความเสียหายต่องบประมาณเล็กน้อย, กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงาน, มีการตำหนิหรือร้องเรียนเป็นการเฉพาะกลุ่ม
๑	มีความไม่มีความเสียหายด้านงบประมาณ (หรือมีแต่น้อยมาก), สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีภายในหน่วยงาน, ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร

Risk Score (L × I)					
โอกาส (Likelihood)	๑	๒	๓	๔	๕
๕	(๕ × ๑ = ๕)	(๕ × ๒ = ๑๐)	(๕ × ๓ = ๑๕)	(๕ × ๔ = ๒๐)	(๕ × ๕ = ๒๕)
๔	(๔ × ๑ = ๔)	(๔ × ๒ = ๘)	(๔ × ๓ = ๑๒)	(๔ × ๔ = ๑๖)	(๔ × ๕ = ๒๐)
๓	(๓ × ๑ = ๓)	(๓ × ๒ = ๖)	(๓ × ๓ = ๙)	(๓ × ๔ = ๑๒)	(๓ × ๕ = ๑๕)
๒	(๒ × ๑ = ๒)	(๒ × ๒ = ๔)	(๒ × ๓ = ๖)	(๒ × ๔ = ๘)	(๒ × ๕ = ๑๐)
๑	(๑ × ๑ = ๑)	(๑ × ๒ = ๒)	(๑ × ๓ = ๓)	(๑ × ๔ = ๔)	(๑ × ๕ = ๕)

เกณฑ์คะแนน (L × I): ๑ - ๓ = เสี่ยงต่ำ (สีเขียว) | ๔ - ๙ = เสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) |

๑๐ - ๑๕ = เสี่ยงสูง (สีส้ม) | ๑๖ - ๒๕ = เสี่ยงสูงมาก (สีแดง)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจงใจ เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ล่าช้า หรือปิดบังข้อมูลที่เป็น ลบต่อหน่วยงาน (เช่น รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผลการตรวจสอบงบประมาณ) เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก ตรวจสอบจากประชาชน	๓	๓	๙	ปาน กลาง
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบละเลย ละเว้น หรือประวิงเวลาในการ เสนอเรื่องร้องเรียนทุจริตที่มี การแจ้งเข้ามา หรือนำข้อมูล ของผู้ร้องเรียนไปเปิดเผยแก่ผู้ ถูกร้องเรียน ทำให้ระบบ ร้องเรียนขาดความน่าเชื่อถือ	๒	๕	๑๐	เสี่ยงสูง
๓	การขับเคลื่อน มาตรการส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร (No Gift Policy)	เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะ แอบแฝงภายใต้เทศกาลต่าง ๆ โดยไม่มีการรายงานหรือฝ่า ฝืนนโยบายที่ประกาศไว้	๒	๔	๘	ปาน กลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโพนแพง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑	การเปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ (OIT) ผ่าน เว็บไซต์ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ใจเปิดเผยข้อมูล ไม่ครบถ้วน ล่าช้า หรือ ปิดบังข้อมูลที่เป็น ลบต่อ หน่วยงาน (เช่น รายงานการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือผลการ ตรวจสอบ งบประมาณ) เพื่อหลีกเลี่ยง การถูก ตรวจสอบจาก ประชาชน	ปาน กลาง	๑. แต่งตั้ง คณะทำงานตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง ของข้อมูลก่อนนำขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพน แพง ๒. กำหนดปฏิทิน การอัปเดตข้อมูล (Dashboard) เป็น รายเดือน/รายไตร มาส และจัดทำระบบ แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึง กำหนดเวลา	๑. พัฒนา ช่องทางรับ เรื่องร้องเรียน ทุจริต ออนไลน์ที่มี ระบบเข้ารหัส ความ ปลอดภัย (Encryption)	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	การจัดการ เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต และ ประพจน์ มิชอบ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ละเลย ละเว้น หรือประวิงเวลา ในการเสนอ เรื่องร้องเรียน ทุจริตที่มีการ แจ้งเข้ามา หรือ นำข้อมูลของผู้ ร้องเรียนไป เปิดเผยแก่ผู้ถูก ร้องเรียน ทำให้ ระบบร้องเรียน ขาดความ น่าเชื่อถือ	เสี่ยงสูง	๑. ออกแบบระบบรับ เรื่องร้องเรียนทุจริต ออนไลน์ที่ข้อมูลจะ ถูกส่งตรงถึง "นายกเทศมนตรี" และ "หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ/สำนัก ปลัด" เท่านั้น โดยผู้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ สามารถเข้าถึง ฐานข้อมูลได้ ๒. กำหนดบทลงโทษ ทางวินัยขั้นเด็ดขาด หากพบว่าการ รั่วไหลของชื่อหรือ ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	๒. การตรวจ ประเมินเว็บ ไซต์ภายใน (Internal OIT Audit) ก่อนการ ประเมินจริง ของ ป.ป.ช./ ป.ป.ท.	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะทำ งาน ITA

ชื่อกระบวนการ/โครงการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโพนแพง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๓	การ ขับเคลื่อน มาตรการ ส่งเสริม วัฒนธรรม องค์กร (No Gift Policy)	เจ้าหน้าที่หรือ ผู้บริหารรับ ของขวัญ ของ กำนัน หรือ ผลประโยชน์อื่น ใดในลักษณะ แอบแฝงภายใต้ เทศกาลต่าง ๆ โดยไม่มีการ รายงานหรือฝ่า ฝืนนโยบายที่ ประกาศไว้	ปาน กลาง	จัดทำระบบรายงาน การรับของขวัญทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e- Form) เพื่อให้ เจ้าหน้าที่รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น กรณีที่ ไม่สามารถปฏิเสธ การรับของขวัญได้ ตามกฎหมาย	๓. จัด กิจกรรมลง นามแสดง เจตจำนง No Gift Policy และอบรม สร้างความ ตระหนักรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มกราคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	งาน บริหารงาน ทั่วไป ฝ่าย อำนวยการ



(นางสาวประกายแก้ว ผาอินทร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

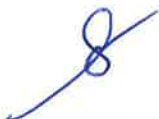
ผู้จัดทำ



ผู้ตรวจ

(นางศรีสวรรค์ คำสอน)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง



(นายเสมอ จำรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

ผู้รับรองการตรวจ