



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่ชะจาน หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๕๓๗๘-๙๕๓๗ ต่อ ๑๒๒

ที่ ขร ๕๓๖๑๒/๑๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การมอบหมายให้ส่วนราชการและบุคลากรภายในเทศบาลดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ชะจาน

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ชะจาน ที่ ขร ๕๓๖๐๑/๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการและบุคลากรภายในเทศบาลดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมฯ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการยกระดับผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้นและผ่านเกณฑ์ภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น (เอกสาร ๑)

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัด ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะ โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับที่ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับของความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

/ระเบียบ...

ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

๒. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๑๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลแม่ชะจาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรนำเรียนปลัดเทศบาลตำบลแม่ชะจานเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจักได้จัดส่งข้อมูลให้งานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ชะจานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวปิยฉัตร ยุธาชิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลแม่ชะจาน

พิจารณาแล้ว

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

เนื่องจาก

.....
.....
.....



(นายประเทือง ปองดอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ชะจาน



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

- ๑.) การปฏิบัติหน้าที่
- ๒.) การใช้งบประมาณ
- ๓.) การใช้อำนาจ
- ๔.) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕.) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ๖.) คุณภาพการดำเนินงาน
- ๗.) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ๘.) การปรับปรุงระบบการทำงาน
- ๙.) การเปิดเผยข้อมูล
- ๑๐.) การป้องกันการทุจริต

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ชะจาน ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ลำดับที่ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับที่ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง
๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๒ x ๓ = ๖ (ปานกลาง)	๑) ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒) ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๓) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ทาง Website ของเทศบาล

/๒) การใช้อำนาจ...

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือ พว ก พ้อง ๒) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ	๓ x ๒ = ๖ (ปานกลาง)	๑) ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด ๒) การเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท ฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ฯ ผู้รับจ้าง ๓) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพว ก พ้อง	๓ x ๓ = ๙ (ปานกลาง)	๑) อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทาง Website ของเทศบาล ๓) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๒ x ๔ = ๘ (ปานกลาง)	๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒) เทศบาลมีการกำหนดหลักเกณฑ์ดำเนินการทางวินัย การโอน การย้ายหรือการให้ออกจากราชการ

เมทริกส์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

เมทริกส์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง / ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง / ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง / ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง / ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

เมทริกส์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

เมทริกส์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซ้ำมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

/กำหนด...

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยนำค่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งกำหนดความเสี่ยงไว้เป็น ๔ ระดับ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๒๐ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๑๐ - ๑๙
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ - ๙
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๓





แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Score)

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	1x5=5	2x5=10	3x5=15	4x5=20	5x5=25
4	1x4=4	2x4=8	3x4=12	4x4=16	5x4=20
3	1x3=3	2x3=6	3x3=9	4x3=12	5x3=15
2	1x2=2	2x2=4	3x2=6	4x2=8	5x2=10
1	1x1=1	2x1=2	3x1=3	4x1=4	5x1=5

โอกาส...

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

-  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
-  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
-  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
-  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก