



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๖๑๓๐๑/

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อประกอบการประเมิน ฯ บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประเมินฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวิลาวัลย์ สิริโชคประเสริฐ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายจักรพันธ์ คำลาภ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

จำเอก

(ไพรัตน์ เหมพลชม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

( / ) อนุมัติตามที่เสนอ.....

( ) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ.....

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝ้อ

# รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นางวิลาวัลย์ สิริโชคประเสริฐ ผู้จัดทำ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

## 1. หลักการ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ 14 “การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง”

และในภาคผนวก ได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของ คณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการปรับปรุงปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ “6.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชน และภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบ ถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้ หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็น การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและ ความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิด ความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยัง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมาก ขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมใน การสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐ ที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธาณชนมีโอกาสดำเนินการตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ ภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสถานะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT

3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือ แบบวัด OIT

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 และ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดให้ หน่วยงานผู้รับการประเมิน แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ และกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O30 เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในเทศบาลฯ
2. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลฯ
3. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลฯ
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากเทศบาลฯ

## 3. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ท.)

## 4. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 “**ทุจริตในภาครัฐ**” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิชอบในภาครัฐ “**ทุจริตต่อหน้าที่**” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

## 5.กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บ่งเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะอาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

## 6. ประเภทของความเสียหาย

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลฯ ได้นำผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS” มาใช้เป็นกรอบการมาเป็นกรอบการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

## 7.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสียหายที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะอาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

## รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567






ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก 1) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ 2) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 ปี
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
4	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
3	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
2	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
1	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	20 - 25 คะแนน	แดง 
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	10 - 16 คะแนน	ส้ม 
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 - 9 คะแนน	เหลือง 
4	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	2 - 3 คะแนน	เขียว 
5	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	1 คะแนน	ฟ้า 

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลตำบลบ้านฝ้อ มีจำนวนบุคลากร จำนวน 106 ราย จำแนกเป็น

1. พนักงานเทศบาล (ข้าราชการ) มีจำนวน 25 ราย
2. พนักงานครูเทศบาล (ข้าราชการครู) มีจำนวน 3 ราย
3. ลูกจ้างประจำ มีจำนวน 6 ราย
4. พนักงานจ้าง
  - 4.1 ประเภทพนักงานตามภารกิจ มีจำนวน 22 ราย
  - 4.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป มีจำนวน 19 ราย
  - 4.3 ประเภทจ้างเหมาบริการ มีจำนวน 31 ราย

๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคล ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลตำบลบ้านฝ้อ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบวัด การรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 97.36 ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ I21 มี คะแนน 95.40 คือ ถ้าต้องการมีการขอ ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	3	3	3	<p>1.ดำเนินการปรับปรุง คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ อีกครั้ง เพื่อให้ถ่ายทอดความเข้าใจในกระบวนการขอยืม และจะทำให้มีความสะดวก ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ยืม - คืน และสะดวกต่อผู้มาติดต่อขอ ยืม</p> <p>2.นำคู่มือที่ปรับปรุงใหม่ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และแจ้งเวียน ให้บุคลากรเทศบาลฯ รับทราบ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ</p>
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง ให้กับผู้มาขอรับบริการ)	3	4	12	<p>1.ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน</p> <p>2.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำ การดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542</p> <p>3.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>4.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็น การบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง</p> <p>5.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ ในหลากหลายช่องทาง</p> <p>6.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม</p> <p>6.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522</p> <p>6.2 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2560</p>



2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 98.47 ข้อที่มีคะแนนต่ำสุดได้แก่ I18 มีคะแนน 97.45 คือ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	2	2	4	<p>1.ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562</p> <p>2.ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายไม่รับสินบน หรือคำตอบแทนใดๆ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งของหน่วยงาน</p> <p>3.มีการดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาทางจริยธรรม มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาล ตำบลกลางใหญ่ มีแนวทางปฏิบัติ DO'S AND DON'TS เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนตามจริยธรรม และจัดอบรมโครงการให้ความรู้หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน</p> <p>3.มีประกาศเผยแพร่การรับสมัครการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรทุกครั้งในเว็บไซต์หน่วยงานและสื่อออนไลน์ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง</p>
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 97.78 ข้อที่มีคะแนนต่ำสุดได้แก่ I1 มีคะแนน 93.85 คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	3	4	12	<p>1.ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นในเรื่องการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ ให้ชัดเจน</p> <p>2.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้มาใช้บริการ</p>

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
					<p>3. ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว และเข้าใจ ตรงกันกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการแต่ละภารกิจงาน</p> <p>4. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง</p> <p>5. จัดทำการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ในปี พ.ศ. 2567 และเมื่อสิ้นสุุดปีงบประมาณ จัดทำรายงานให้ผู้บริการรับทราบ และเผยแพร่ผลการประเมินผ่านเว็บไซต์</p>

### 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 97.79 ข้อที่มีคะแนนต่ำสุดได้แก่ 17 มีคะแนน 96.43 คือ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่	3	3	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อผ่านการอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้วจะถ่ายเอกสารแจกแต่ละส่วนงานจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ</li> <li>เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ</li> <li>ดำเนินการประกาศให้พนักงานทราบทางกลุ่มไลน์เทศบาล</li> <li>ให้แต่ละส่วนงานทำการประชุมชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ให้พนักงานในส่วนงานตนทราบอีกครั้งหนึ่ง</li> <li>ดำเนินการเผยแพร่รูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของเทศบาลฯ เพื่อให้บุคลากรภายใน และ ภายนอกค้นคว้าได้โดยสะดวก</li> </ol>
การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถึง (เช่น การไม่จัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)	3	3	9	<ol style="list-style-type: none"> <li>ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัดตาม <ol style="list-style-type: none"> <li>พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> <li>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</li> <li>หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol> </li> <li>ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง <ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้</li> </ol> </li> </ol>

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
					<p>3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้</p> <p>4. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>6. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

#### 4. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
การบริหารงานบุคคล	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 98.48 ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ 129 มีคะแนน 97.97 คือ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด <u>ดูเหมือนว่า</u> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ยังไม่ค่อยทราบคู่มือหรือช่องทางในการร้องทุกข์ ร้องเรียนกรณีพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน	3	3	9	<p>1. ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานรับรู้ เข้าใจใน “ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านผือ” ที่ประกาศเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์หน่วยงาน จะมี “แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”</p> <p>2. จัดอบรมขึ้นเอง เพื่ออธิบายช่องทางการร้องเรียนและแนวทางทางแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รับรู้ข้อมูลและมั่นใจในการช่องทางการแจ้งและระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ เมื่อได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน เข้ามาจนจบขั้นตอนในการดำเนินการเรื่องนั้นๆ</p> <p>2.1 แนะนำการเข้าถึงข้อมูลในพลเห็นการทุจริตและสามารถแจ้งผ่านช่องทางใดบ้าง เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน,สื่อโซเชียลหน่วยงาน ตลอดจนเบอร์ติดต่อหรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานมีการเปิดให้ใช้เป็นช่องทางในการแจ้ง</p>

