



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์สัย โทร.๐๔๓-๕๖๓๑๖๘

ที่ รอ ๗๔๕๑๒/๐๘๖

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙..

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์สัย

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์สัย ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนโดยกำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
- (๒) ระดับของความเสี่ยง
- (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโพธิ์สัย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์สัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบ (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๓. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อพิจารณา/ เสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี คะหาราช)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

/ความเห็นปลัด...

ความเห็น ปลัดเทศบาล

ขอปิดบมท.ตามวงเงิน ๕๒,๕๐๐
บาท/ปี ITA ๖๗๐ ๑๐/๐

ว่าที่ร้อยตรี

(แมน กันยารัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์สัย

ความเห็น นายกเทศมนตรี

น.ส.ว.๗

พันโท

(สังคม แสนวัง)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์สัย



ธรรมรัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

Minister of Justice

สุจริต

โปร่งใส

การมีส่วนร่วม



นิติธรรม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อ เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตการก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน อาคาร ๒. การรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับเรื่องไว้และดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม้เอกสารหรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขออนุมัติ อนุญาต หรือกฎหมายก็ตาม ๓. การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติ อนุญาต การก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๔. การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะ เวลาที่ชัดเจน ๓. จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนากรณีในการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔. การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ยื่นคำร้อง เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการรับแจ้งการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ๕. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต ๖. กำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ระดับของความเสีย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสีย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทำการประกาศแสดง เจตนาารมณ์ การไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ดำเนินการปิดประกาศพร้อมเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ ๓. หน่วยงานดำเนินการแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ๔. หน่วยงานดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินการ เพื่ออนุมัติ อนุญาต ไว้เป็นเรื่องๆ ให้มีความชัดเจน ๕. หน่วยงานดำเนินการจัดประชุมเพื่อแจ้งและทำความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีการจัดอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ตระหนักถึง ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ๖. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ หรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปรานี คะหาราช
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจดำเนินการตามหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือการไม่เปิดเผยเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน ๒. การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ถูกประเมิน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัว ๓. การพิจารณาเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ไม่เป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ๔. การปรับเปลี่ยนผลการประเมินโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือการไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ๕. การไม่แจ้งผลการประเมินอย่างโปร่งใส หรือการไม่รับเรื่องอุทธรณ์ตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดแนวทางการบริหาร บุคคล/ปริมาณงานตามภารกิจของหน่วยงาน แยกตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงานให้มีความชัดเจน ๒. จัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ๓. กำหนดเงื่อนไข /หลักเกณฑ์/คุณสมบัติของผู้ประเมินผลคะแนนให้มีความชัดเจนและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ๔. กำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินผลคะแนนในการปฏิบัติราชการให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ๕. กำหนดแนวทางในการดำเนินการหลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ๖. แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบภายในกำหนด ๗. เปิดช่องทางการอุทธรณ์ที่ชัดเจน ๘. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน/ระดับของผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน่วยงาน โดยกำหนดงานในหน้าที่รับผิดชอบตามแต่ละส่วนงาน ๓. ดำเนินการชี้แจงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ประเมินผลคะแนนให้มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ๔. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๕. จัดทำคู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเฉพาะ ๖. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าพบเพื่อสอบถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินเป็นรายบุคคล ๗. แจ้งผลภายใน ๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นการประเมิน ๘. จัดทำช่องทางอุทธรณ์ผ่านระบบออนไลน์และกระดาษ ๙. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปรานี คะหาราช
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เงินทอง ๒. ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ๓. คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการกำหนดแนวทางในการจัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้อง ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ๒. มีการกำหนดแนวทางให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคล ภายนอกที่มีความรู้เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๓. มีการกำหนดแนวทางให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคล ภายนอกที่มีความรู้เข้ามาเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการกำหนดแนวทางให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อการพิจารณาทำความเข้าใจในพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม TORและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ๕. มีการออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๖. มีมาตรการการตรวจรับงานโดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้ ๗. มีมาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๘. มีมาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๙. จัดทำประกาศนโยบายเพื่อแสดงเจตนากรณีในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแนวทางในการจัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ๒. ดำเนินการขอความอนุเคราะห์บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๓. ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำTOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม TOR และถูกต้องตามหลัก เกณฑ์ของกฎหมาย ๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนดและตรวจรับพัสดุให้สอดคล้องกับรายการส่งมอบงานตาม TOR ๖. ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ ได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิดโอกาสให้มีการซักถามเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปรานี คะหาราช
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๙