



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ ๐๔๕ - ๕๒๕๘๘๒

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง โดยใช้สีของไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

 สถานะสีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

 สถานะสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความระมัดระวังรอบคอบ ระมัดระวัง

ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมได้

 สถานะสีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามปกติ

 สถานะสีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๒.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

๑)เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕-๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙-๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕-๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๔

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ตัวชี้วัด
๑. ประเด็นการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการอำนวยความสะดวก	๑.การเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอนตัดแปลง เพื่อให้การดำเนินการพิจารณา รวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต	ต่ำ	๑.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	-มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือประชาชนให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนในการขอออกใบอนุญาต อนุมัติ ต่างๆโดยมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน https://www.rattanaawareesricharo.en.go.th/index/	จำนวนเรื่องที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจ จ ส อบ ภายในและผู้ที่ตรวจ จ ส อบ ภายนอก
	๑.การเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอประกอบกิจการเกี่ยวข้าว เพื่อให้การดำเนินการพิจารณา รวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต	ต่ำ	๑.การจัดทำคู่มือการรับบริการ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการขออนุญาตและเงื่อนไขการอนุมัติ พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาตมาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขออนุญาต/อนุมัติ ๒.การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์	จำนวนเรื่องที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจ ว จ ส อบ ภายในและผู้ที่ตรวจ ว จ ส อบ ภายนอก

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ตัวชี้วัด
๒. ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. การเรียกรับสินบนจากผู้เสียภาษี เพื่อให้มีการประเมินภาษีประเภทต่างๆ น้อยกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการชำระภาษีประเภทต่างๆ ๒. มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชาแจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาในการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจเกิดขึ้น หากฝ่าฝืนจะต้องมีการกำหนดโทษไว้ด้วย ผ่านช่องทางการประชุมในทุกระดับ	- มีการจัดทำและเผยแพร่ขั้นตอนการชำระภาษีประเภทต่างๆ โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น facebook หรือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน https://www.rattanaawareesrichaoren.go.th/index/ - เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์	จำนวนเรื่องที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก

๓.ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุจากผู้ประกอบการให้เข้ากับค.ณ.ส.บ.บ.ติ.ข.อ.ผู้ประกอบการนั้นเพียงรายเดียว	ต่ำ	๑.มีการกำหนดให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตฯ ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดขึ้น ว่ามีผู้ประกอบการสามารถเข้าเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ๒. มีการประกาศเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๓.ผู้บังคับบัญชาแจ้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาในการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจเกิดขึ้น หากฝ่าฝืนจะต้องมีการกำหนดโทษไว้ด้วย	-การประกาศเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน https://www.rattanaawareesrichaoren.go.th/index -เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์	จำนวนเรื่องที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
-----------------------------------	---	------------	---	---	--

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ตัวชี้วัด
๓.ประเด็นความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.การเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลฯ จากผู้ประกอบการรายนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก	ต่ำ	๑.มีการกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้เข้าไปตามที่กำหนดและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. มีการประกาศเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการปฏิบัติงานที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๓.ผู้บังคับบัญชาแจ้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาในการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจเกิดขึ้น หากฝ่าฝืนจะต้องมีการกำหนดโทษไว้	-การประกาศเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน หรือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน https://www.rattanaawareesricharoen.go.th/index -เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์	จำนวนเรื่องที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ภายนอก

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ตัวชี้วัด
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกปรับสินบนเพื่อแลกกับการประเมินผลงานของผู้รับการประเมินในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญานชำนาญการชำนาญการพิเศษ เพื่อแลกกับการเลื่อนเรื่อง หรือการไม่ตรวจสอบสวนถูกต้องของคุณสมบัติและผลงานของผู้รับการประเมิน	ต่ำ	๑. การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ประกาศ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ ๒. มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อย่างเคร่งครัด -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการประเมินผลงานของผู้รับการประเมินในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	-เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ประกาศ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นายจักรกฤษ บัญเจริญ)
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายจิราวุธ เข็มพรมมา)
ปลัดเทศบาลตำบลนารีศรีเจริญ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายสุรัชย์ ป้อมอาษา)
นายกเทศมนตรีนครนารีศรีเจริญ