**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563**

นางสาวสรินทิพย์ กองทรัพย์ ผู้จัดทำ

**ตอนที่ 1** ประเด็นหัวข้อเพื่อกำหนดประเด็นอันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน

**คำอธิบาย** ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

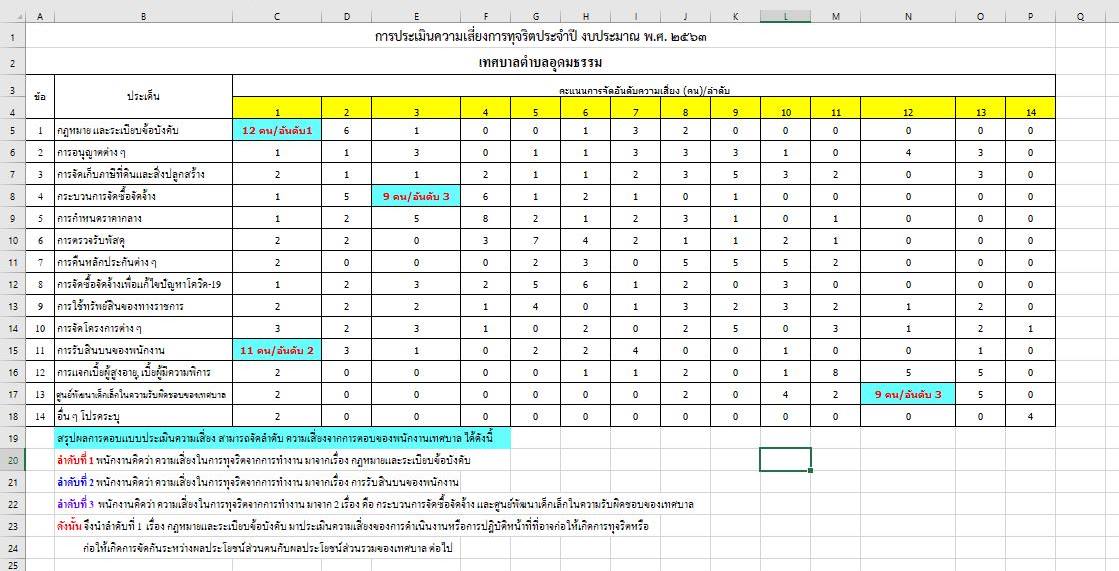
1. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่

**ตัวอย่าง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** |
| 1 | กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ |
| 3 | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2 | การกำหนดราคากลาง |

1. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O36 และ O37
2. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** |
|  | กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ |
|  | การอนุญาตต่าง ๆ |
|  | การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |
|  | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
|  | การกำหนดราคากลาง |
|  | การตรวจรับพัสดุ |
|  | การคืนหลักประกันต่าง ๆ |
|  | การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 |
|  | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
|  | การจัดโครงการต่าง ๆ |
|  | การรับสินบนของพนักงาน |
|  | การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้มีความพิการ |
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล |
|  | อื่น ๆ โปรดระบุ |



**ตอนที่ 2** ประเด็นที่พนักงานเทศบาลฯ คาดว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน

จากการให้พนักงานเทศบาลฯ เรียงลำดับหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานนั้น ผลสรุป เรื่อง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ถูกจัดเป็นอันดับที่ 1 ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำ จึงนำประเด็นดังกล่าวมาสอบถามต่อ เพื่อทราบว่ากฎหมายฉบับใดที่พนักงาน คิดว่าเมื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตมากที่สุดต่อไป

**คำอธิบาย** ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

1. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ ที่ท่านคิดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่

**ตัวอย่าง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** |
| 1 | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 |
| 3 | พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 |
| 2 | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |

1. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

**ข้อ O36** แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

**ข้อ O37** แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการใน

กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

1. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** |
|  | พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 |
|  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 |
|  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. |
|  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 |
|  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 |
|  | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 |
|  | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางการราชการ พ.ศ. 2540 |
|  | พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 |
|  | พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 |
|  | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
|  | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
|  | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563 |
|  | กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดแพร่พ.ศ. 2560 |

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลวังหงส์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อ | ประเด็น | คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อ | ประเด็น | คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อ | ประเด็น | คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางการราชการ พ.ศ. 2540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อ | ประเด็น | คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดแพร่พ.ศ. 2560 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |

ผลการตอบแบบประเมินเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง ในประเด็น เรื่อง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ สรุปได้ว่า พนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์จัดลำดับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 อันดับ ได้ดังนี้

อันดับที่ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

อันดับที่ 2 มี 3 เรื่อง ได้แก่

- พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดแพร่พ.ศ. 2560

อันดับที่ 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางการราชการ พ.ศ. 2540

จากผลสรุปครั้งนี้ จึงได้นำ อันดับที่ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาสาเหตุ ว่าในตัวระเบียบข้อนี้ ข้อใดที่พนักงานคาดว่าจะก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด

**ตอนที่ 3** ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นกรณีพนักงานเทศบาลฯ คาดว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557” อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

ในการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน

**คำอธิบาย** ให้ท่านประเมินค่าความเสี่ยงจากคำถาม และกาเครื่องหมาย √ หน้าเกณฑ์ความเสี่ยงที่ท่านคิดว่า

อาจก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงาน ตามความเป็นจริง โดยมีการแปลความหมายของเกณฑ์ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานน้อยที่สุด

ระดับ 2 หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานน้อย

ระดับ 3 หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานปานกลาง

ระดับ 4 หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานมาก

ระดับ 5 หมายถึง มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ประเด็นคำถาม** | **เกณฑ์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความทุจริตต่อการปฏิบัติงาน** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานเทศบาล | | | | | |
|  | - เข้ารับการอบรม |  |  |  |  |  |
|  | - จัดโครงการอบรม |  |  |  |  |  |
| 2 | ความเข้าใจในระเบียบฯและการนำไปปฏิบัติ | | | | | |
|  | - ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม |  |  |  |  |  |
|  | - ในฐานผู้จัดโครงการอบรม |  |  |  |  |  |
| 3 | กระบวนการขอไปราชการตามระเบียบฯ ก่อนเดินทางไปเข้ารับการอบรม |  |  |  |  |  |
| 4 | การขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ | | | | | |
|  | - ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม |  |  |  |  |  |
|  | - ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม |  |  |  |  |  |
| 5 | หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย | | | | | |
|  | - ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม |  |  |  |  |  |
|  | - ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม |  |  |  |  |  |
| 6 | การเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายในฐานะผู้เข้ารับการอบรม |  |  |  |  |  |
| 7 | การเบิกจ่ายต่าง ๆ ในฐานะผู้เข้ารับการอบรม กรณีเข้ารับการอบรมเป็นหมู่คณะ เช่น การจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการของแต่ละบุคคลฯ เป็นต้น |  |  |  |  |  |
| 8 | กระบวนการ ก่อนการดำเนินการจัดโครงการอบรม เช่น การขออนุมัติ การเขียนโครงการ ฯลฯ ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม |  |  |  |  |  |
| 9 | การระบุกลุ่มเป้าหมาย, กิจกรรม ฯลฯ ของโครงการฯ ในฐานะผู้จัดโครงการอบรม |  |  |  |  |  |
| 10 | การกำหนดระยะเวลา/ตารางเวลาการจัดโครงการ ในฐานะผู้จัดโครงการ |  |  |  |  |  |