



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ที่ นศ ๕๕๕๐๖/๑๐๖

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

ตามที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์เป็นแนวทางในการหาทางป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินรายละเอียดตามแบบรายงานผลดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ฤทธิ์ ช่วยศรี)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายเดชากร แก่นเมือง)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาชัย ไชยเทพ)

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ความเห็น.....

นาย เกรียงศักดิ์ สินธุวงษ์

(ลงชื่อ).....

นาย

(นายเมตรี พรหมพิชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

แบบรายงานผลผลดำเนินการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลอ่าวขนอมได้จัดทำเครื่องมือที่นำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้อำนวยการทุกกองประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด และคำถามปลายปิด ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยเนื้อหาจะมีแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละด้าน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๘ ข้อ และได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
๓. การจัดโครงการ/กิจกรรม
๔. การบริหารงานบุคคล
๕. การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
๖. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
๗. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
๘. การจัดประชุมดูงาน สัมมนาต่าง ๆ

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ๑. ระดับความเสี่ยงสูงมาก | ให้คะแนนเท่ากับ ๔ |
| ๒. ระดับความเสี่ยงสูง | ให้คะแนนเท่ากับ ๓ |
| ๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง | ให้คะแนนเท่ากับ ๒ |
| ๔. ระดับความเสี่ยงต่ำ/ไม่มีความเสี่ยง | ให้คะแนนเท่ากับ ๑ |

การแปรผลระดับความเสี่ยง ในแต่ละข้อ คะแนนเฉลี่ยรายข้อ โดยแบ่งระดับความคิดเห็น ออกเป็น ๔ ระดับ ซึ่งมีวิธีการกำหนดช่วงคะแนน ดังนี้

<u>คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด</u>	=	<u>๔.๐๐ - ๑.๐๐</u>
จำนวนระดับ		๔
ช่วงคะแนน	=	๐.๗๕

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้ช่วงคะแนนห่างกันเท่ากับ ๐.๗๕

ช่วงคะแนน ๓.๒๖ - ๔.๐๐ หมายความว่า มีความเสี่ยงมากที่สุด

ช่วงคะแนน ๒.๕๑ - ๓.๒๕ หมายความว่า มีความเสี่ยงมาก

ช่วงคะแนน ๑.๗๖ - ๒.๕๐ หมายความว่า มีความเสี่ยงปานกลาง

ช่วงคะแนน ๑.๐๐ - ๑.๗๕ หมายความว่า มีความเสี่ยงน้อย/ไม่มีความเสี่ยง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการศึกษาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ ใช้สถิติในการ
 วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

- ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละข้อ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต/ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทุจริตอย่างไร/ผลประโยชน์ ทับซ้อนอย่างไร	ค่าเฉลี่ย/ ช่วงคะแนน	ระดับความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้าน ที่ตนเองคุยได้ง่าย	๑.๗๕	มีความเสี่ยงน้อย/ไม่มีความเสี่ยง
๒.การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่าง ๆ	๒.๗๕	มีความเสี่ยงมาก
๓.การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๑.๗๕	มีความเสี่ยงน้อย/ไม่มีความเสี่ยง
๔.การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลเป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	๒.๕	มีความเสี่ยงปานกลาง
๕. การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น จริง	๑.๕	มีความเสี่ยงน้อย/ไม่มีความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทุจริตอย่างไร/ผลประโยชน์ ทับซ้อนอย่างไร	ค่าเฉลี่ย/ ช่วงคะแนน	ระดับความเสี่ยง
๖. การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ของ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้มา ชำระให้เทศบาลฯ แต่กลับนำเงิน ไปใช้ส่วนตัว	๑.๗๕	มีความเสี่ยงน้อย/ไม่มีความเสี่ยง
๗. การออก ใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้น ๆ และไม่ได้ ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด	๑.๗๕	มีความเสี่ยงน้อย/ไม่มีความเสี่ยง
๘. การจัดประชุมดู งาน สัมมนาต่าง ๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๑.๗๕	มีความเสี่ยงน้อย/ไม่มีความเสี่ยง

สรุปผล

จากตาราง โดยผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน โดยจำแนกเป็นค่าเฉลี่ย
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ออกเป็น ๘ ข้อ

รวมความเสี่ยงในทุกด้าน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๑.๙๓ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ มีความเสี่ยงปานกลาง

ข้อเสนอแนะ มาตรการการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. พิจารณาคัดเลือกร้านอย่างหลากหลายหรือปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับ
๓. กำชับเจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนการคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๔. จัดทำโครงการให้เข้ากับบริบทของพื้นที่
๕. กำชับกรรมการผู้คัดเลือกให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและดูความสามารถของบุคลากรที่จะเข้ามา

ทำงาน

๖. มีการประกาศรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกบุคคลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
๗. จัดหาหรือติดตั้งเครื่องมือในการสแกนลายมือชื่อแทนการลงชื่อ
๘. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องต้องทำตามระเบียบและมีความเป็นกลาง