



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติ และระดับสากล

เทศบาลเมืองมหาสารคามหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการสำคัญคือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

สารบัญ

<u>เรื่อง</u>	<u>หน้า</u>
- การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๒
(๔) การบริหารงานบุคคล	๓
- ระดับโอกาสการเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนฯ	๔
- ระดับผลกระทบ/ความรุนแรง ของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนฯ	๔

ระดับโอกาสการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สีเขียว หมายถึง ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี

สีเหลือง หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี

สีส้ม หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี

สีแดง หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี

ระดับผลกระทบ/ความรุนแรง ของความเสียหายที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สีเขียว หมายถึง ไม่มีเหตุการณ์ใด หรือปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

สีเหลือง หมายถึง มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก

สีส้ม หมายถึง มีความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเกี่ยวกับความโปร่งใส/
มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน

สีแดง หมายถึง มีความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม/
มีการฟ้องคดีต่อศาล

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการค้าเงินงนตามภารกิจ

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ หรือการรับ สินบน ๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกหรือ สะดวกให้ผู้รับบริการ ๒. การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัล ที่มีค่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียด ข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่ จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกัน รับสินบน ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ทุกระดับ ถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการ รับสินบน และกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต	ทุกสำนัก/กอง
๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการ เพื่อ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการ เรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน องค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการเฝ้าระวังการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
						<p>๑.๒ ประสานนโยบายยกรับ ของขั้ว ของกำนันลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ ของตนเอง ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุม/ กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียน เรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้ประชาชน ทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัว สำหรับการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่</p>	
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธี เฉพาะเจาะจงกับร้านที่ ตนเองรู้จัก หรือพูดคุย ได้ง่าย	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายยกรับ ของขั้ว</p>	กองคลัง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
		๓.๒ เกี่ยวกับการตรวจสอบ (๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจสอบ รับงาน (๒) ผู้ควบคุมงาน ไม่ควบคุมงานให้เป็น ไปตามแบบ หรือมิได้ กำหนดรูปแบบรายการ และอาศัยช่องว่าง กฎหมาย เอื้อประโยชน์ แก่บุคคล กลุ่มไม่ กลุ่มหนึ่ง	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง ๓. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงาน และผู้บริหาร มีคุณธรรมและ ความโปร่งใส	สำนักช่าง
๔.	การบริหารงาน บุคคล	กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมีการ นำระบบอุปถัมภ์ หรือ การรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคลที่ ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน ในหน่วยงาน	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยงน้อย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ให้คะแนนให้มีความชัดเจน เพื่อลด การใช้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ สรรหา	กองการเจ้าหน้าที่