

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเบียดบังเวลาราชการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่น รับจ้าง ออกแบบบ้าน ออกแบบอาคารในเวลาราชการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังความเป็นข้าราชการที่มีธรรมาภิบาล อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เกิดการซิมซับและเป็น ข้าราชการที่ดีต่อไป |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เกิดการซิมซับและเป็น ข้าราชการที่ดีต่อไป |
| ตัวชี้วัด | ข้อร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววันวิสา อวยชัย |
| สังกัด | หน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน | ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเบียดบังเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เบิกใช้วัสดุสิ้นเปลืองบ่อยครั้ง เบิกครั้งละมากๆ โดยการใช้วัสดุไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานที่ทำ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | จัดให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ และให้มีการรายงานผลการใช้วัสดุนั้นๆ ตามความจำเป็น ทั้งนี้ให้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละงาน บุคคล ประกอบด้วย |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ และให้มีการรายงานผลการใช้วัสดุนั้นๆ ตามความจำเป็น ทั้งนี้ให้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละงาน บุคคล ประกอบด้วย |
| ตัวชี้วัด | การเบิกใช้วัสดุ/ทรัพยากรของหน่วยงานลดลง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววันวิสา อวยชัย |
| สังกัด | หน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน | ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้พวกพ้องของตนเองเข้ามามีส่วนร่วมได้เสียในสัญญา |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการจัดทำโครงการที่ญาติของตนดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับโครงการนั้นตรวจรับงานจ้าง มีหน้าที่ควบคุมงานจ้าง ตรวจสอบการจ้าง ตรวจงานจ้างทุกวัน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววันวิสา อวยชัย |
| สังกัด | หน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน | ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเรียกรับผลประโยชน์จากอำนาจหน้าที่ที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง มีหน้าที่ควบคุมงานจ้าง ตรวจสอบการจ้าง ตรวจงานจ้างทุกวัน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดให้มีข้อกำหนดคุณธรรมความโปร่งใสร่วมกัน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววันวิสา อวยชัย |
| สังกัด | หน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน | ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร. ๐๔๓๕๑๑๒๒๒ ต่อ. ๑๑๐

ที่ รอ. ๕๒๐๐๓/..... วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ต้นเรื่อง

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รหัส ๒๑๒๐.А๒ กำหนดว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ประกอบกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ภารกิจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยพบว่ามี ๑๐ กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
๒. กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและอากรการฆ่าสัตว์
๓. กิจกรรมการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย
๔. กิจกรรมการสำรวจการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๕. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ค่าจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร
๖. กิจกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
๗. กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร
๘. กิจกรรมการใช้และการรักษารถยนต์ราชการ
๙. กิจกรรมการใช้เบิกใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์
๑๐. กิจกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน/เจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการประเมินโดยใช้การประเมินออนไลน์ (Google forms) แทนการแจกแบบประเมินด้วยเอกสาร มีเป้าหมายในการประเมิน คือ บุคลากร (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ/ชั่วคราว) ภายในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๙๐๐ คน

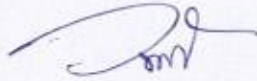
ทั้งนี้ จะส่งแบบประเมินออนไลน์ผ่านกลุ่มประสานงานของเทศบาล (กลุ่มไลน์ บ๑๐๑) โดยให้ตอบแบบประเมินในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อหน่วยตรวจสอบภายในจักได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลและประเมินความเสี่ยงต่อไป

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เห็นควรอนุมัติให้ใช้แบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ และอนุญาตให้ดำเนินการสำรวจผ่านช่องทางออนไลน์ (กลุ่ม บ๑๐๑ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ตามรูปแบบที่เสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาววันวิสา อวยชัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เพื่อโปรดทราบ ดังข้างล่าง

มติที่ประชุมที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ ๑๖/๑๒/๖๕

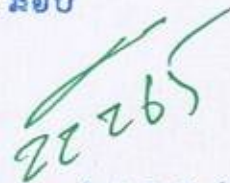


(นายสถิตย์ ศรีสงคราม)
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อนุมัติ

ลงมติ

มอบ



(นายบรรจง ไชยจิตจिरนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



ฟอร์มไม่มีชื่อ

คำถาม การตอบกลับ การตั้งค่า

ส่วนที่ 1 จาก 3

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดทำขึ้นเพื่อประเมินการเกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ภายในองค์กร ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปจัดทำแผนการป้องกันความเสี่ยงและเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเกิดภายในองค์กร

ต่อจากส่วนที่ 1 ไปยังส่วนถัดไป

ส่วนที่ 2 จาก 3

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ให้ท่านกรอกข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วน

1.เพศ *

ชาย

หญิง

2.อายุ *

20-25 ปี

26-30 ปี



- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- กองการเจ้าหน้าที่

6. ท่านปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นเวลาเท่าใด *

- 1-3 ปี
- 4-5 ปี
- 5-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16-20 ปี
- มากกว่า 20 ปี

ต่อจากส่วนที่ 2 ไปยังส่วนถัดไป

ส่วนที่ 3 จาก 3

ตอนที่ 2 แบบประเมิน

คำชี้แจง ขอให้ท่านตอบตรงตามความเป็นจริงที่ท่านพบเจอเหตุการณ์ภายในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่น เงิน ของขวัญ สิ่งของ เชื้อของของขวัญ ตัวเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000

1.ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่พัสดุของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญากับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหรือไม่ เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับเงิน/ของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท หรือ จากคู่สัญญาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด *



- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

4. ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ดรับเงินหรือรับประโยชน์ตอบแทนจากเจ้าของทรัพย์สินที่ประเมิน หรือไม่ เช่น ประเมินจากร้านค้าเพื่อการพาณิชย์ เป็นประเภทที่อยู่อาศัย หรือประเมินจากที่ดินเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร เป็นต้น *

- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

5. ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลผู้มีหน้าที่สำรวจและออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น จากผู้ขออนุญาตหรือไม่ เช่น ได้บัตรกำนัลเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ จากผู้ขออนุญาต เป็นต้น *

- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี



ไม่เคย

- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

9.ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำวัสดุ - ครุภัณฑ์ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด *
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ เช่น เบิกหมวกปรีนเตอร์เพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้าน เบิกกระดาษถ่ายเอกสาร
นำกลับไปใช้ที่บ้าน หรือนำเครื่องปรีนเตอร์กลับทำงานรับจ้างที่บ้าน, นำโคโรนของเทศบาล ไปใช้ถ่าย
รูปขาย เป็นต้น

- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

10.ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็น
คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง นำบุตร
หลานมาสมัครสอบคัดเลือก แล้วมีการช่วยเหลือ
บุตรหลานให้ได้รับคัดเลือกหรือไม่



หลายตัวเลือก

- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... หน่วยตรวจสอบภายใน... เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร. ๐๔๓๕๑๑๒๒๒ ต่อ ๑๑๑

ที่ รอ ๕๒๐๐๓/..... วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการทุจริต ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ต้นเรื่อง

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รหัส ๒๑๒๐.๑๒ กำหนดว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ประกอบกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ภารกิจของภายใต้ภารกิจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยพบว่ามี ๑๐ กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้

๑. กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
๒. กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและอากรการฆ่าสัตว์
๓. กิจกรรมการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย
๔. กิจกรรมการสำรวจการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๕. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่เสสมอาหาร
๖. กิจกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
๗. กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักร
๘. กิจกรรมการใช้และการรักษารถยนต์ราชการ
๙. กิจกรรมการใช้เบิกใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์
๑๐. กิจกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน/เจ้าหน้าที่

ข้อเท็จจริง

ปัจจัยที่กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อาจกระทำการเข้าลักษณะของ ๑๐ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้ เกิดการทุจริต

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างควมร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม การทุจริตมากยิ่งขึ้น

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบกรทุจริตของบุคคลเหล่านี้

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบร้านค้า/ผู้รับจ้างมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

๕) การได้รับคำตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมกรทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื้อเป็นคนเชื่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

พร้อมนี้ หน่วยตรวจสอบภายในขอเสนอเกณฑ์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๘ ด้านโอกาสการเกิดเหตุการณ์

ระดับโอกาส (Likely hood) ที่จะเกิดความเสี่ยง กำหนดเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

| ระดับ | คำอธิบาย | โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ |
|---------|------------------------------|---|
| สูงมาก | เคยพบเห็นมากกว่า ๑๐ ครั้ง/ปี | เกิดขึ้นง่ายมาก ไม่มีมาตรการควบคุม |
| สูง | เคยพบเห็น ๖-๑๐ ครั้ง/ปี | เกิดขึ้นง่าย แม้มีมาตรการควบคุม |
| ปานกลาง | เคยพบเห็น ๓-๕ ครั้ง/ปี | เกิดขึ้นยาก แม้ไม่มีมาตรการควบคุม |
| ต่ำ | เคยพบเห็น ๑-๒ ครั้ง/ปี | เกิดขึ้นยากมาก แม้ไม่มีมาตรการควบคุม |
| ต่ำมาก | ไม่เคยพบเห็น | ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแม้ไม่มีมาตรการควบคุม |

๘ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ผลกระทบ (Impact) เชิงปริมาณ/การเงิน

| ผลกระทบ | คำอธิบาย | ระดับ |
|---------|--------------------------------|-------|
| สูงมาก | ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป | ๕ |
| สูง | ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐๐ - ๔๙๙,๙๙๙ บาท | ๔ |
| ปานกลาง | ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๙๙,๙๙๙ บาท | ๓ |
| ต่ำ | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ - ๔๙,๙๙๙ บาท | ๒ |
| ต่ำมาก | ตั้งแต่ ๐ - ๔,๙๙๙ บาท | ๑ |

ผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ

| ผลกระทบ | คำอธิบาย | ระดับ |
|---------|---------------|-------|
| สูงมาก | ระดับประเทศ | ๕ |
| สูง | ระดับภูมิภาค | ๔ |
| ปานกลาง | ระดับจังหวัด | ๓ |
| ต่ำ | ระดับท้องถิ่น | ๒ |
| ต่ำมาก | ภายในหน่วยงาน | ๑ |

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. หากเห็นชอบตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เสนอมานี้ ขอได้โปรดลงนามเห็นชอบในบันทึกด้วย

๒. หากไม่เห็นชอบหรือมีข้อเสนอแนะ หรือความเห็นเพิ่มเติมขอได้โปรดระบุและกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมตามเหมาะสมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาววันวิสา อวยชัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เห็นควรเพิ่มเติม(ถ้ามี)

.....

.....


.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ)



(นายสถิตย์ ศรีสงคราม)

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

21 ก.พ. 2565

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เห็นควรเพิ่มเติม(ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง โยษิตจรรย์)

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำถาม การตอบกลับ 158 การตั้งค่า

คำตอบ 158 ข้อ



ไม่เปิดรับคำตอบแล้ว



ข้อความสำหรับผู้ตอบ

แบบฟอร์มนี้ไม่รับคำตอบอีกแล้ว

ข้อมูลสรุป

คำถาม

แยกรายการ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.เพศ

คำตอบ 158 ข้อ



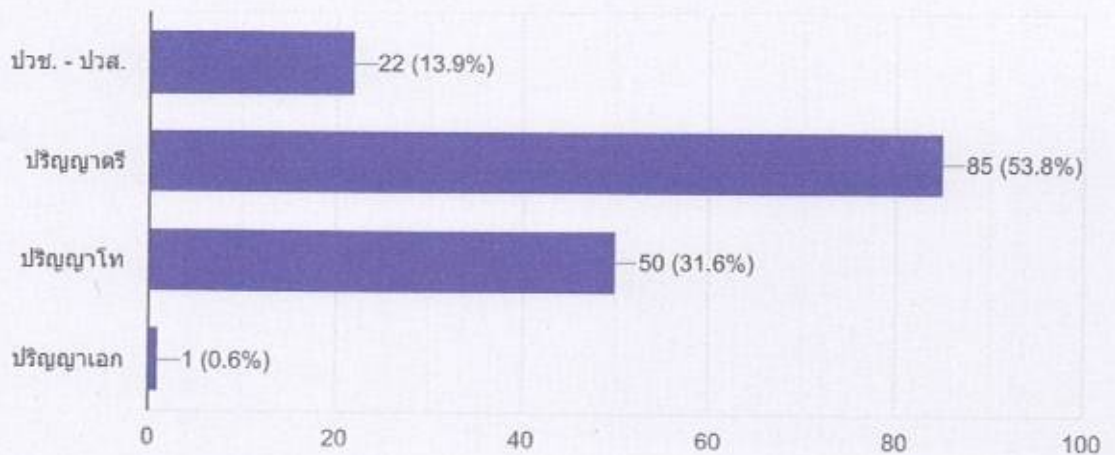
2.อายุ

คำตอบ 158 ข้อ



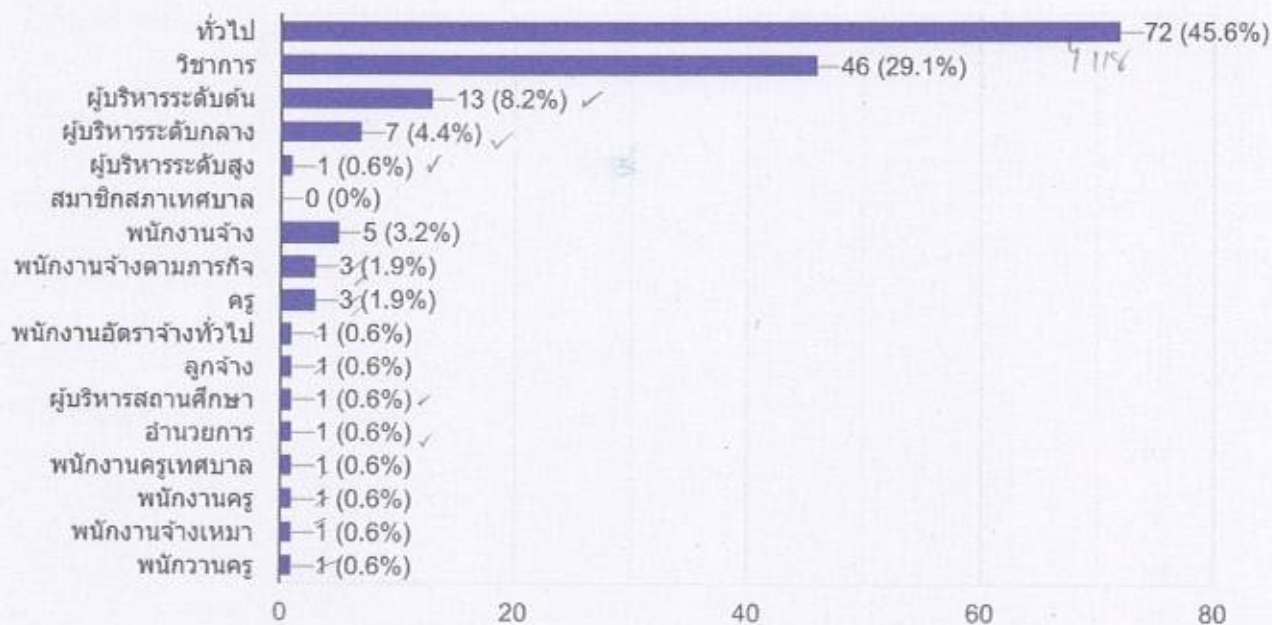
3.ระดับการศึกษา

คำตอบ 158 ข้อ



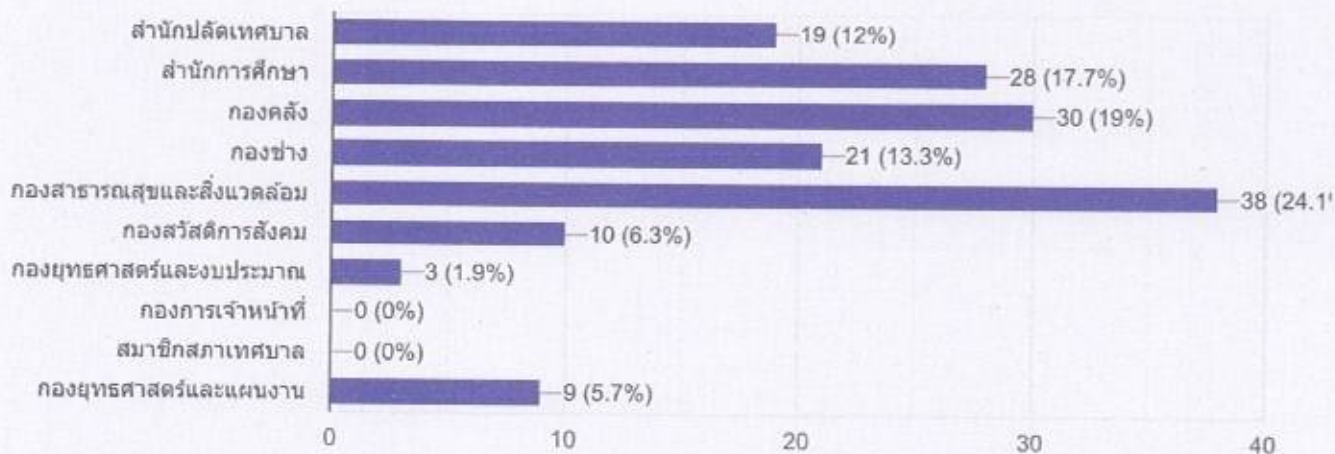
4. ท่านดำรงตำแหน่งประเภทใด

คำตอบ 158 ข้อ



5. ท่านสังกัดหน่วยงานใดในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

คำตอบ 158 ข้อ



6. ท่านปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นเวลาเท่าใด

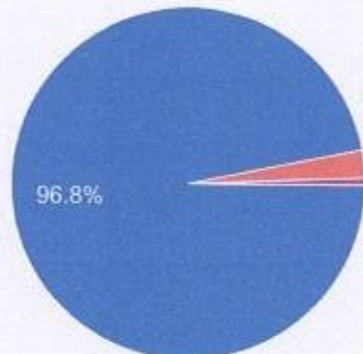
คำตอบ 158 ข้อ



ตอนที่ 2 แบบประเมิน

1. ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่พัสดุของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญากับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหรือไม่ เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับเงิน/ของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท หรือ จากคู่สัญญาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

คำตอบ 158 ข้อ



- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

$$153 + 3 + 1 + 1 = 158$$

Handwritten calculations for the average number of incidents per year:

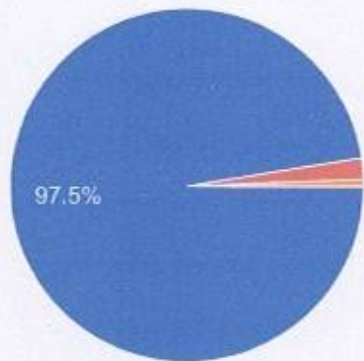
$$\frac{158 \times 1 + 158 \times 2 \times 4 + 474 + 636 + 796}{158} = 15.10$$

$$158 + 320 + 474 + 636 + 796 = 2,385$$

$$158 = 1.05$$

2.ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมและอากรฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำเงินส่งคลังเทศบาลต่ำกว่าที่รับเงินจริงหรือไม่ ตัวอย่างเหตุการณ์ เช่น มีผู้มาแจ้งการฆ่าสัตว์จริง 20 ราย แต่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ 12 ราย เป็นต้น

คำตอบ 158 ข้อ

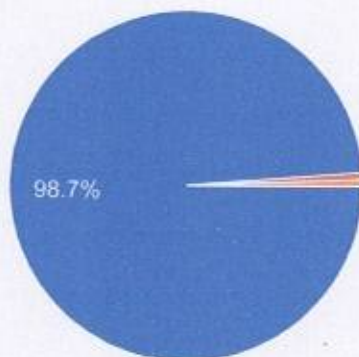


- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

$$154 + 6 + 3 = 163$$

3.ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำเงินส่งคลังเทศบาลต่ำกว่าที่รับเงินจริงหรือไม่ ตัวอย่างเหตุการณ์ เช่น จัดเก็บรายค่าค่าธรรมเนียมเก็บการเก็บ ขน ฯ จริง 225 ราย แต่ออกใบเสร็จรับเงินเพียง 150 ราย หรือออกใบเสร็จรับเงินต่ำกว่าจำนวนที่รับจริง เป็นต้น

คำตอบ 158 ข้อ

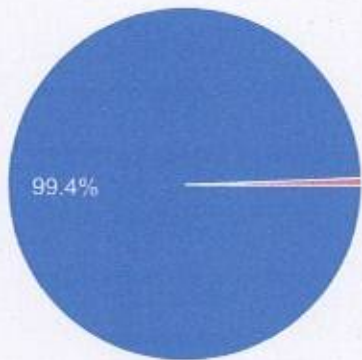


- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

$$156 + 2 + 3 = 161$$

4. ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรับเงินหรือรับประโยชน์ตอบแทนจากเจ้าของทรัพย์สินที่ประเมิน หรือไม่ เช่น ประเมินจากร้านค้าเพื่อการพาณิชย์ เป็นประเภทที่อยู่อาศัย หรือประเมินจากที่ดินเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร เป็นต้น

คำตอบ 158 ข้อ

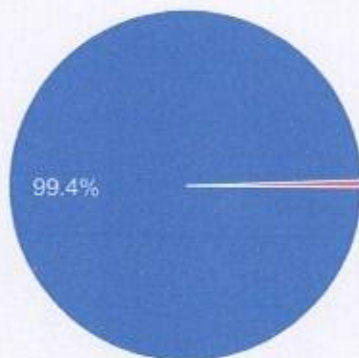


- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

$$157 + 2 = 159$$

5. ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลผู้มีหน้าที่สำรวจและออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น จากผู้ขออนุญาตหรือไม่ เช่น ได้บัตรกำนัลเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ จากผู้ขออนุญาต เป็นต้น

คำตอบ 158 ข้อ

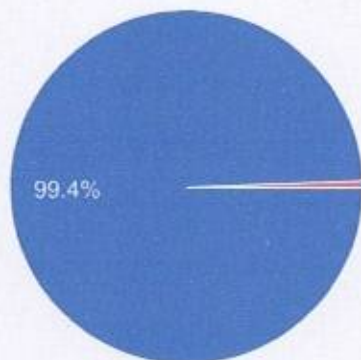


- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

$$157 + 2 = 159$$

6. ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น จากผู้ขออนุญาตหรือไม่ เช่น ได้รับของฝากเป็นกระเป๋าแบรนด์เนม มูลค่า 5,000 บาท จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง

คำตอบ 158 ข้อ

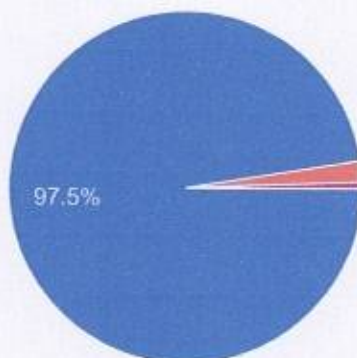


- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

157 + 2 = 159

7. ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแจ้งค่าซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ราชการสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น มีรายการซ่อมแซมระบบไฮดรอลิคของรถเก็บขนขยะที่เกิดขึ้นจริง 10 รายการ แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งเป็น 15 รายการ ทำให้มีค่าซ่อมเกิดขึ้นสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อรับเงินส่วนต่างจากผู้รับจ้างซ่อม

คำตอบ 158 ข้อ

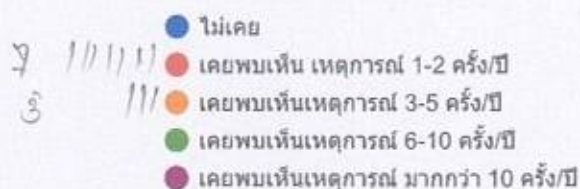
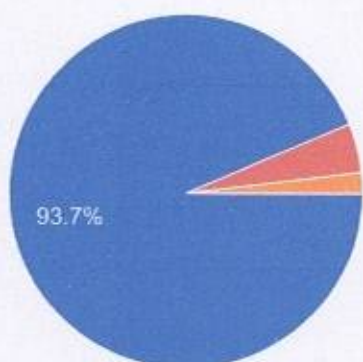


- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

157 + 2 = 159

8.ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำรถยนต์ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ เช่น เอารถราชการพาญาติไปงานบวชต่างจังหวัด, เอารถราชการไปขนสิ่งของส่วนตัว เป็นต้น

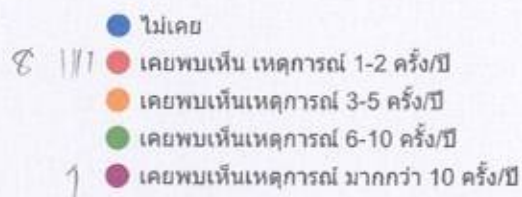
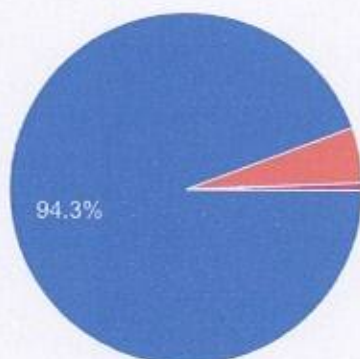
คำตอบ 158 ข้อ



$$148 + 14 + 9 = 171$$

9.ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำวัสดุ - ครุภัณฑ์ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ เช่น เบิกหมึกปริ้นเตอร์เพื่อนำกลับไปใช้ที่บ้าน เบิกกระดาษถ่ายเอกสารนำกลับไปใช้ที่บ้าน หรือนำเครื่องปริ้นเตอร์กลับทำงานรับจ้างที่บ้าน, นำโดรนของเทศบาลไปใช้ถ่ายรูปขาย เป็นต้น

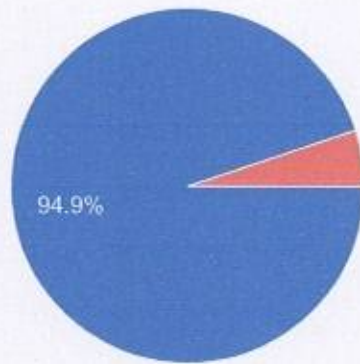
คำตอบ 158 ข้อ



$$149 + 16 + 5 = 170$$

10.ท่านเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง นำบุตรหลาน มาสมัครสอบคัดเลือก แล้วมีการช่วยเหลือบุตรหลานให้ได้รับคัดเลือกหรือไม่

คำตอบ 158 ข้อ



- ไม่เคย
- เคยพบเห็น เหตุการณ์ 1-2 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 3-5 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ 6-10 ครั้ง/ปี
- เคยพบเห็นเหตุการณ์ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี

$$157 + 16 = 173$$

- 1 1.051
- 2 1.03
- 3 1.02
- 4 1.006
- 5 1.006
- 6 1.006
- 7 1.006
- 8 1.082
- 9 1.076
- 10 1.096