



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายนิติการ งานกฎหมายและนิติกรรม

ที่ สป.นบ๕ /๒๕๖๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยตามตัวชี้วัด ที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแสดงข้อมูลรายละเอียดผลการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น (เอกสารแนบ ๑)

สำนักปลัดเทศบาล ขอเรียนว่าดำเนินการคัดเลือกกระบวนการ/งานในภารกิจ ที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ โดยได้นำกระบวนการดำเนินงานด้านวินัยและละเมิดมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เสนอมาพร้อมนี้

เรียน นายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ


(นายอิสรา ขจร)
นิติกรปฏิบัติการ

(นายติลลภาพร เทียมเทศ)
นิติกรชำนาญการ
หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม

วาที ร.ท.

(นายวุฒิชัย เกิดคล้าย)
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
๗ เม.ย. ๒๕๖๖

ทราบ



(นายวิจิต ชิตวิเศษ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
-๗ เม.ย. ๒๕๖๖


(นางกীরตา สุนิทัศน์)
หัวหน้าฝ่ายนิติการ


(นางสาววรรณดี เมืองแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองบ้านสวน

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการดำเนินการทางวินัยและละเมิด

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
	Know Factor	Unknown Factor
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการทางวินัยและละเมิด		√

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว	:	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง	:	ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม	:	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มือนาคตควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง	:	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางสถานะที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการทางวินัยและละเมิด		√		

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน/ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/พันธมิตร/เครือข่ายการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน/ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/พันธมิตร/เครือข่ายการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางสถานะที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความจำเป็นของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการทางวินัยและละเมิด	๒	๓	๖

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการทางวินัยและละเมิด	ดี		√	

๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

จากตารางที่ ๔ พบว่าค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการทางวินัยและละเมิดมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางสถานะที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการทางวินัยและละเมิด	กำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ประกอบกระบวนการดำเนินการดำเนินงานทางวินัยและละเมิด

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบพฤติการณ์	มาตรการป้องกัน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านความเสี่ยงการทุจริต ในความเป็นไปของโครงการ ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	กระบวนการ ดำเนินการทางวินัย และละเมิด	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือ กรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วน ได้เสียในการดำเนินการ ทางวินัยและละเมิด	กำหนดหลักเกณฑ์/ แนวทางการพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ประกอบกระบวนการ การดำเนินงานทางวินัย และละเมิด	เม.ย. ๖๖ - พ.ค. ๖๖	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

ลงนาม



(นายวิฑิต ชิตวิเศษ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

รองนายกฯ.....

ปลัดเทศบาล.....

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

หัวหน้าฝ่าย.....

หัวหน้างาน.....

เจ้าหน้าที่ยื่น.....

ร่าง/พิมพ์/ทาน.....

๒๕๖๖