



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ โทร. ๐ ๕๓๐๔ ๒๗๘๘

ที่ ชม ๖๐๙๐๑/๓๗๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์

เรื่องเดิม

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดและจัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยในตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๑ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙” กำหนดให้แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านที่ ๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอเสนอการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเสนอมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวันชิน ไตรพัชร)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(นางเบญจวรรณ สุกฤทวิพร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็น...

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

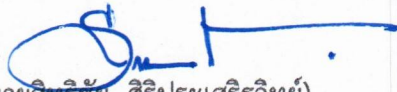
ความเห็นรองปลัดเทศบาล..... เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจรรณี เมืองใจ)

รองปลัดเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ความเห็นปลัดเทศบาล..... เพื่อโปรดทราบ



(นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์..... ทราบ

สืบเอก



(วิสูตร สุวรรณโกศล)

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การใช้นายาพหนะส่วนกลาง.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การขออนุมัติใช้นายาพหนะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้นายาพหนะต้องยื่นแบบขอใช้นายาพหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้นายาพหนะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำนายาพหนะไปใช้ ทั้งนี้ ในงานราชการและบริการสาธารณะเท่านั้น	- นำนายาพหนะส่วนกลางไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ของราชการ - นำนายาพหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งใช้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อเดือน
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อเดือน
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อเดือน

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๒,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๑ บาท ถึง ๕๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๑๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำยานพาหนะไปใช้ ทั้งนี้ ในงานราชการและบริการสาธารณะเท่านั้น	- นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ของราชการ - นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสั่งใช้	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒						
๓						
๔						

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	การขออนุมัติใช้ยานพาหนะ ส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้ ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอ ใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจ สั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำ ยานพาหนะไปใช้ ทั้งนี้ ในงานราชการและบริการ สาธารณะเท่านั้น	- นำยานพาหนะ ส่วนกลางไปใช้ใน งานที่ไม่ใช่ของ ราชการ - นำยานพาหนะ ส่วนกลางไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุมัติจาก ผู้มีอำนาจสั่งใช้	ปานกลาง	จัดทำคู่มือ	๑. จัดทำคู่มือการใช้ ยานพาหนะส่วนกลาง ๒. เผยแพร่/ถ่ายทอดให้ บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ๓. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด ทราบในที่ประชุม ประจำเดือน	๑ มิ.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปลัดเทศบาล

ชื่อ - สกุลนายวันชนิน ไตรพัชร... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง..... นิติกร.....

ชื่อ - สกุลนางเบญจวรรณ สกุกวีพร..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....