



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

ที่

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่จะใช้ในการประเมิน โดยต้องการให้หน่วยงานจัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงนั้นจะเป็นไปในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต , ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ นั้น

งานนิติการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในเทศบาลตำบลไชยปราการ และจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ห้วงระยะเวลา (๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิรินทรา เทพมาลัย)
นิติกรปฏิบัติการ

นายธีระยุทธ อมรรัตน์พิบูลย์)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิพร ขุนเงิน)
รองปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจริยา โอฬา)
ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

๑ ต.ค. ๒๕๖๓

(นายสุชาติ นาค)
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
๑ ต.ค. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ UnKnow Factor)

๑.การประเมินความเสี่ยงด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Know Factor	UnKnow Factor
๑.	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย		✓
๒.	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ		✓
๓.	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓
๔.	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		✓
๕.	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามเกณฑ์		✓
๖.	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการผู้อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		✓

๒. การประเมินความเสี่ยงในความเสี่ยงโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Know Factor	UnKnow Factor
๑.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการวินัย		✓
๒.	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
๓.	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓

๓. การประเมินความเสี่ยงด้าน ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Know Factor	UnKnow Factor
๑.	ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ		✓
๒.	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ		✓
๓.	มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		✓
๔.	มีการล่อลวงผลประโยชน์ที่ไม่ให้เกิดการแข่งขัน		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้แบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย	✓			
๒	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	✓			
๓	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	✓			
๔	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	✓			
๕	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย	✓			
๖	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓			
๗	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓			
๘	ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ	✓			
๙	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	✓			
๑๐	มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	✓			
๑๑	มีการเลือกเผด็จศึกที่ไม่ให้เกิดการแข่งขัน	✓			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง ของปัจจัยความเสี่ยงตาม ตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ควบคู่กับระดับคะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการ ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดง ว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความ เสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ใน ระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาวศเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ			ความเสี่ยงรวม จำเป็น * รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียน แบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนาจ ความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติอนุญาต จะได้ผ่านง่าย		๒			๒		๔
๒	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัด คิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ		๑			๒		๔
๓	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน		๑			๒		๒
๔	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่อง ไว้		๑			๒		๒
๕	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการ วินัย		๒			๒		๔

๖	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔
๗	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔
๘	ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ	๒	๒	๔
๙.	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธี พิเศษ	๒	๒	๔
๑๐.	มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๒	๒
๑๑.	มีการเลือกเสปคควที่ทำไมให้เกิด การแข่งขัน	๑	๒	๒

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตาราง ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง
ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย	ดี	✓		
การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	ดี	✓		
การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ดี	✓		
การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	ดี	✓		

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย	ดี	✓		
ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี	✓		
การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบ ฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี	✓		
ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ	ดี	✓		
การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	ดี	✓		
มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ดี	✓		
มีการล่อลวงเสกศวิสัยที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	ดี	✓		

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒- ๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ – ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการ ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ตารางบริหารความเสี่ยง

๑.การประเมินความเสี่ยงด้าน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย	กำหนดให้พนักงาน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเดือนตุลาคมทุกปี
๒	การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	จัดทำแผน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี
๓	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้
๔	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้
๕	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย	จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ
๖	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐
๗	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ปฏิบัติตามประหัดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐
๘	ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ	แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ
๙	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง โดยวิธีพิเศษ	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐	มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบคุณธรรม ของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อให้การขับเคลื่อนกำกับดูแล

		กิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรมตลอดจนความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลตำบลไชยปราการ เกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต
๑๑.	มีการล็อกเสปควัสดุที่ไม่ให้เกิดการแข่งขัน	ปฏิบัติตามประยุทธ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ		
		เขียว	เหลือง	แดง
กำหนดให้พนักงาน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเดือนตุลาคมทุกปี	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
จัดทำแผน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
ปฏิบัติตามประหัตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผลเพื่อลดและแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบคุณธรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อให้การขับเคลื่อนกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรมตลอดจนความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลตำบลไชยปราการเกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
กำหนดให้พนักงาน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเดือนตุลาคมทุกปี	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
จัดทำแผน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		
จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ไว้ที่หน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลไชยปราการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าดูได้	ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวัง	✓		

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖

- ☒ เกินกว่ายอมรับได้
- ☐ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
- ☐ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

สถานะสีเขียว ยังไม่เกิดแต่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย	๑.การกำกับติดตาม กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการระบุวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนทุกปี ผ่านระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และนำเสนอรายงานผู้บังคับบัญชาตามเวลาที่เทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนด
การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	
การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒.กรณีมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หรือเพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานต้องจัดทำแผนปรับปรุงการเพิ่มเติม หากเพียงพอให้ใช้มาตรการที่มีอยู่บริหารจัดการกรณีที่มีความเสี่ยงมีระดับสูง ถึงสูงมาก และส่งผลกระทบต่อองค์กรสูง จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย	๓. ใช้มาตรการที่มีอยู่ แผนปรับปรุงการแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	
การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	
ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ	
การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ	
มีการให้สินบน /ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	
มีการล่อลวงสควัสดุที่ทำให้ไม่ให้เกิดการแข่งขัน	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม ต่อการขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง หรือ ผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสถานการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นระหว่างที่เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

(นางสาวศิรินทรา เทพมัลย์)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
โอกาส/ความเสี่ยง	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย
	ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสถานการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นระหว่างที่เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง


 (นางสาวศิริินทรา เทพมัลย์)
 นิติกรปฏิบัติการ
 ผู้รายงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การทุจริตที่เกี่ยวข้อง ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ
โอกาส/ความเสี่ยง	ใช้รถยนต์ราชการไปทำธุระส่วนตัว ในเวลาราชการ การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง โดยวิธีพิเศษ มีการให้สินบน / ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสถานการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นระหว่างที่เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

(นางสาวศิรินทรา เทพมาลัย)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน