รอบที่ ๑

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านโคก

ด้านที่ ๒ การทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(นายสนธยา ดวงภักดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

วันที่ ๑๖ **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** ๒๕๖๗

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(นางสาวสุชาดา วิลัยธรรม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๖ **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** ๒๕๖๗

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน

๑.๑ แบบรายงานรอบที่ ๑ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑.๒ แบบรายงานรอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. การจัดส่งรายงาน

จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) ในรูปแบบไฟล์ MS Excel มายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : risk_๒๙@pacc.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การประเมินความเสี่ยงทุจริต

■ ที่มาและหลักการ

จากที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้พัฒนาแนว ทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยมีการ ขับเคลื่อน การดำเนินการผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือใน การป้องกันและ ลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรใสสะอาด คือ การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการบริการจัดการองค์การให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งเป็นการไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการ ทุจริตในองค์กร ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเรื่องที่องค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาส เกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ ยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างรวดเร็ว เพราะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

■ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร
๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

■ ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การใช้อำนาจหน้าที่ ที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภท งบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอก งบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านโคก จัดเป็นหน่วยงานประเภทหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า ตามการจัดประเภทกลุ่มหน่วยงานของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบอุดหนุน เฉพาะกิจให้กับ เทศบาลตำบล และ อบต.

▪ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ดังนั้น การ ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลด ความเสี่ยงการทุจริตได้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็น เรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่น ให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์การก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่ น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้น เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้มีการวางแผน และกำหนดกรอบระยะเวลาของการ ดำเนินงาน เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			↔	↔								
๒.ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				↔	↔							
๓. จัดประชุมหารือ ร่วมกับผู้รับผิดชอบใน กระบวนงานที่นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้าง ความเข้าใจถึงกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต				↔	↔							
๔. ร่วมกันดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑)					↔	↔						
๕.หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๒) โดยมีกำหนดส่ง วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๗							อยู่ระหว่างการดำเนินงาน					

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลบ้านโคก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบ้านโคก นั้น มีการดำเนินการตามวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบแนวทางการ ทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่

๑) การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ

๒) การระบุประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต

๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕) การจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ

จากที่ เทศบาลตำบลบ้านโคก จัดเป็นหน่วยงานประเภทหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า ตามการจัดประเภทกลุ่มหน่วยงานของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการพิจารณาจัดสรรงบอุดหนุน เฉพาะกิจให้กับ เทศบาลตำบล และ อบต. นั้น เทศบาลตำบลบ้านโคกซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงนัดประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณา กระบวนการที่มีลักษณะตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการดำเนินงานที่มีลักษณะตามที่ระบุไว้ คือ “กระบวนการการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่” จึงนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จัดทำ “แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต” เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนน ความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ในการระบุความเสี่ยง ให้ทำการระบุความเสี่ยง โดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้อง คำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ อาจไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการ ทุจริตนั้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้าน ผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑) กำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะ เป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 100)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 70)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 50)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 30)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ 0)

๒) กำหนดเกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

พิจารณาโดยการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยกำหนดลักษณะเป็น ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

๓) กำหนดเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การระบุประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตของความเสี่ยง การทุจริต ด้วยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้ในการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาได้จากขั้นตอนการ ดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๓ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการจัดทำ ข้อมูลและสรุปเป็นรายงานตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ (รูปแบบ Excel)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ใน ระดับใด เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไว้ ดังนี้ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเลือกความเสี่ยงการ ทุจริตที่อยู่ในระดับสูงมาก และสูงมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล และสรุปเป็นรายงานตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้(รูปแบบ Excel) และส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. รายละเอียด ดังนี้

แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติชอบ ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

☐ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

☑ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

☐ ความเสี่ยงทุจริตในความไม่โปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๓ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (มากกว่า ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี เกิดขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ ๑)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (มากกว่า ๑ ปีแต่ไม่เกิด ๒ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก (ภายใน ๑ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน				
	๑	๒	๓	๔	๕
ด้านภาพลักษณ์หน่วยงาน	แทบจะไม่มี	๑.ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส ๒.เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	๑.หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒.มีหนังสือส่งร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	๑.ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ ๒.ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	๑.เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม ๒.เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood) ทางด้านการเงิน				
	๑	๒	๓	๔	๕
มูลค่าความเสียหาย	ร้อยละ ๒ ของโครงการ	ร้อยละ ๔ ของโครงการ	ร้อยละ ๖ ของโครงการ	ร้อยละ ๑๐ ของโครงการ	มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของโครงการ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต :

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงกาทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

/แบบรายงาน...

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน/โครงการ : กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L*I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการ รับสินบน	-ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖
๒	การเบียดบังเวลาปฏิบัติราชการหรือ วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำ -การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๓	๓	๙

/...แบบรายงาน

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.	**ชื่อความเสี่ยง** : กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
	๑. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ หรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาบรรณของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑. แจ้งเวียนประกาศนโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	เทศบาลตำบลบ้านโคก
	๒. ประกาศเรื่องนโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒. สร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อน “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)			
	๓. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กำหนดเกี่ยวกับเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ ในเวลาปฏิบัติราชการ	๓.จัดทำแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติราชการให้ชัดเจนและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ			
	๔. มีการกำกับควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ	๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติระเบียบการใช้ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๕. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์			

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านโคก

ที่ อด ๘๕๐๐๑/๑๓๐ **วันที่** ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบไฟล์ MS Excel (รอบที่ ๑) มายัง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : risk_๒๙@pacc.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านโคก เพื่อให้ประชาชนและพนักงานของหน่วยงานทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามและดำเนินการต่อไป

(นายคุณากร วิชัยโย)
ผู้ช่วยนิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

(นางสาวสุชาดา วิลัยธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด

.....พิมพ์/ทาน
.....หน.กอง/ตรวจ
.....รองปลัด ทต

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

.....

.....

(นายอุบล กิคอม)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....

.....

(นายอุบล กิคอม)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....

.....

(นายสนธยา ดวงภักดี)
นายกเทศบาลตำบลบ้านโคก