



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา...สำนักงานปลัดเทศบาล...ฝ่ายบริหารงานทั่วไป...งานธุรการ...
ที่...สค.๕๒๓๐๑/๑๘๙...วันที่...๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙...
เรื่อง...การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙...

เรียน ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

๑. เรื่องเดิม

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการประเมินฯ นั้น เทศบาลตำบลบางปลาต้องนำเข้าสู่ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางปลา ในตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์ประกอบด้านข้อมูล

(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งตามอำนาจหน้าที่

(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ซึ่งในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวน

(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

(๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๒. ข้อเท็จจริง

งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดเทศบาล ในฐานะผู้ดูแลระบบและจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามองค์ประกอบด้านข้อมูลของหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ๒๕๖๙

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

(๑) หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(๒) คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

/๔. ข้อเสนอเพื่อ...

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบางปลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เห็นควรเผยแพร่รายงานข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบางปลาต่อไป



(นางสาวจิติรัตน์ กัญจนพรวัฒน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



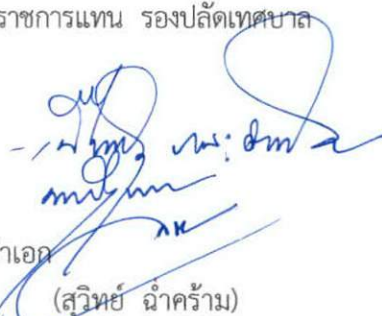
(นางสาวศรียรร่า เลิศศรีนภาพร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นายมนัส โพธิ์เทศ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นายอนน จันทร์เสมอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน รองปลัดเทศบาล



จำเอน
(สุวิทย์ ฉำครำม)

ปลัดเทศบาล
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙



(นายชาติรี โพธิ์อบ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบางปลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการรับโอนข้าราชการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการรับโอนข้าราชการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมหรือชื่อเสียงของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมหรือชื่อเสียงของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมหรือชื่อเสียงของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมหรือชื่อเสียงของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมหรือชื่อเสียงของหน่วยงานระดับต่ำมาก

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)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการรับโอนข้าราชการ เทศบาลตำบลบางปลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการรับโอนข้าราชการ มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันมาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับประเด็นการบริหารงานบุคคล เพื่อจะนำขั้นตอนของกระบวนการรับโอนข้าราชการ ที่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบตำแหน่งว่างคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและความต้องการของตำแหน่งที่รับโอน	ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลตำแหน่ง กรอบอัตรากำลังของข้าราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา ข้อมูลคนครองตำแหน่ง และตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่ถูกต้อง หรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การรับคำร้องขอโอนและตรวจสอบคุณสมบัติตามแบบคำร้องขอโอนฯ ของข้าราชการที่ประสงค์โอนมารับราชการสังกัดเทศบาลตำบลบางปลา ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลากำหนด	๑) ผู้รับผิดชอบรับแบบคำร้องขอโอนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Walk in, ไปรษณีย์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจตนารับแบบคำร้องเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง

		๒) ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอนของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอโอนของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลบางปลาโดยจงใจบันทึกข้อมูลเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง				
๓	<p>ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาความเห็นการรับโอนข้าราชการเพื่อเสนอเรื่องถึงผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ความเห็นชอบ</p> <p>- กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ เป็นสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งและสายงานเดียวกันกับสายงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยนำผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมากำหนดเกณฑ์อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าระดับดีมาประกอบการพิจารณาการรับโอน</p>	<p>๑) ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้ความเห็นในการพิจารณาการรับโอนข้าราชการตามตำแหน่งและสังกัดที่กำหนด โดยเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>๒) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา</p>	๑	๑	๑	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑) ผู้รับผิดชอบรับแบบคำร้อง ขอโอนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Walk in, ไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ โดยมี เจตนารับแบบคำร้องเฉพาะราย ที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ตอบแทน เพื่อแลกกับการเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒) ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและ บันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอน ของข้าราชการที่แจ้งความ ประสงค์ขอโอนมารับราชการ สังกัดสำนักงาน เทศบาลตำบล บางปลาโดยจงใจบันทึกข้อมูล เฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์ อื่นใดตอบแทน เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ปาน กลาง	๑) มีมาตรการและแนวทางในการขอ ยื่นแบบคำร้องด้วยการหลีกเลี่ยงการพบเจอ กับเจ้าหน้าที่โดยตรงโดยกำหนดช่องทาง ไปรษณีย์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบมีพฤติกรรมที่สื่อไป ในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตามข้อมูล เป็นประจำเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	๑) กำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดเก็บและบันทึก ข้อมูลแบบคำร้องขอโอน มากกว่า ๑ ราย โดย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้น กำกับติดตามและ ตรวจสอบอยู่เป็นประจำ ๒) กำหนดช่องทางการ ยื่นแบบคำร้องขอโอน ที่ชัดเจน ๓) แจ้งเวียนแนวทาง และกำหนดวิธีการยื่น แบบคำร้องขอโอน รวมถึงการประกาศบน เว็บไซต์สำนักงาน เทศบาลตำบลบางปลา เพื่อให้รับทราบแนว ทางการปฏิบัติเป็นการ ทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	งานกรเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล



(นางสาวฐิติรัตน์ กัญจนพรวัฒน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้จัดทำ



(นายมนัส โพธิ์เทศ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าผู้จัดทำ