



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์ (โทรศัพท์ภายใน ต่อ ๔๑)

ที่ ขม ๕๓๐๐๑.๖/๓๐๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๐๒๔ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านกลางได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการ ประเมิน ฯ ได้ทราบถึงคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี จะต้องระบุงค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้

๒.๑.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยง

๒.๑.๒ ระดับความเสี่ยง

๒.๑.๓ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑.๔ ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลจะต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในปี

พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒. งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการแต่เพียงการตรวจสอบควบคุมภายในเท่านั้น โดยที่การตรวจสอบควบคุมภายในยังมิรวมถึงการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อยังมีเคยได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ประกอบกับตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้เทศบาลตำบลบ้านกลางจะต้องนำเข้าข้อมูล

ดังนั้น...

ดังนั้น งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์ จึงได้ใช้แนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของงานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์ จนได้ผลการเฝ้าระวังและแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตออกมาแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๓. ข้อพิจารณา

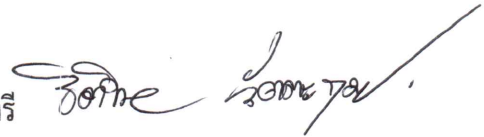
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑. ประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

๓.๒ เก็บรวบรวมเรื่องไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบในข้อพิจารณา ข้อ ๓.๑ - ๓.๒ โปรดลงนามในร่างหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ว่าที่ร้อยตรี



(อติพล วัตตะกุมาร)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายปกครอง

.....
.....

(นายอนุวัตร แสงสิงห์)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....
.....

(นายขวัญชัย ศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

.....

.....

.....

พันจ่าอากาศเอก

(พงศกร ปัญญาอิง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

.....

.....

.....

พันจ่าอากาศเอก

(พงศกร ปัญญาอิง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

(เอกสารแนบ ๑)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยใช้แนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ
และตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน/ งาน : ฝ่ายปกครอง งานนิติการและรับเรื่องราวร้องทุกข์

ชื่อหน่วยงาน/ กระทรวง : เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรี ธิติพล วัตตะกุมาร นิติกรชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๔๘ ๑๑๗๓ – ๕ ต่อ ๔๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ประเภทความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ขอให้ช่วยยุติเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญ		☒
๒	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ขอให้ช่วยยุติเรื่องการดำเนินการกับผู้ บุกรุกที่สาธารณประโยชน์		☒
๓	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ขอให้ช่วยยุติเรื่องการดำเนินการทางวินัย		☒

ตารางที่ ๑ จะเป็นการอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง

Know Factor

- หากไม่เคยเกิดความเสี่ยงหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี

โอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่อง Unknown Factor

ตารางที่ ๒ จะเป็นการนำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามสีไฟจราจร สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

- สถานะสีแดง...

- สถานีสี่แดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงและประพัตมิชอบ (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริตและประพัตมิชอบ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญ		☒		
๒	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องการดำเนินการกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์			☒	
๓	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องการดำเนินการทางวินัย		☒		

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพัตมิชอบ จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตและประพัตมิชอบตามไฟสีจราจร : สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ, สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง, สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง, สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประพัตมิชอบ	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องการดำเนินการกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์		☒			☒		๔

ตารางที่ ๓ นี้ เป็นการการนำโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริตและประพัตมิชอบ ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงสูงมาก (ที่เป็นสีส้มหรือสีแดงในตารางที่ ๒) มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม โดยรายละเอียดในตารางที่ ๓ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังนำค่ามาจากตาราง ๓.๑ และระดับความรุนแรงของผลกระทบนำค่ามาจากตาราง ๓.๒ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และนำมาคูณกันจะได้ค่าความเสี่ยงรวมออกมา)

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต และประพตติมิชอบ	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
๑	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ขอให้ช่วยยุติเรื่องการดำเนินการกับผู้บุกรุก ที่สาธารณประโยชน์	๒	-

หมายเหตุ : ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักในงานแสดงว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลัก โดยแบ่งคะแนนเป็น ๒ และ ๓ กล่าวคือมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต และจะต้องทำการป้องกัน หากเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรอง จะมีค่าของคะแนน ๑ กล่าวคือ มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคิเครือข่าย		☒	

หมายเหตุ : แนวทางการพิจารณากิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคิเครือข่าย ค่าคะแนนควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต และประพตติมิชอบ	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และประพตติมิชอบ		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องการ ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ สาธารณประโยชน์	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

หมายเหตุ : ตารางที่ ๔ เป็นการนำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตและประพตติมิชอบ ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ

คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งเกณฑ์เป็น ๓ ระดับ ในที่นี้จะขออธิบายในเรื่องการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญ ดังนี้

- **เทศบาลตำบลบ้านกลางมีคุณภาพการจัดการดี** กล่าวคือ จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติม จึงได้เลือกในตารางคุณภาพการจัดการดี และนำค่าความเสี่ยงรวมที่ได้ค่าคะแนน ๔ คะแนนมาพิจารณาด้วยตนเองว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำหรือค่อนข้างต่ำหรือปานกลาง (เนื่องจากไม่มีการระบุเกณฑ์ระดับคะแนนของค่าความเสี่ยง เช่น กรณีได้ ๔ คะแนน และมีการจัดการได้ดีจะถือว่าอยู่ในช่องต่ำ หรือค่อนข้างต่ำหรือปานกลาง จึงต้องอนุมานเอาเองว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงใด) ในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องการดำเนินการกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ **เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีคุณภาพจัดการได้ดีแต่ยังมีค่าความเสี่ยงในระดับปานกลางในช่องค่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ**

ตารางที่ ๕ จะนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง, ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรงแต่หากไม่พบความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบอยู่ในระดับต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การเน้นย้ำถึงการไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องการดำเนินการกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์	- ประชาสัมพันธ์ประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นย้ำถึงการไม่รับสินบนใด ๆ การไม่เกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ในกิจกรรมหรือสัญญา การปฏิบัติงานต้องถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงสุจริต เพื่อ	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องการ	☒		

ที่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิยมชอบ	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ต่อต้านการทุจริต หรือก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ สาธารณประโยชน์			
๒	ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบล บ้านกลาง เรื่อง นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายการ ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว	การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องการ ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ สาธารณประโยชน์	☒		

ตารางที่ ๖ จะเป็นการรายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤตินิยมชอบตามแผนบริหารความเสี่ยง
ในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไข
ไม่ได้ แต่กรณีนี้สถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียวซึ่งอยู่ในข่ายที่ไม่อยู่ในความเสี่ยงแต่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการ

- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องการดำเนินการกับผู้บุกรุกที่
สาธารณประโยชน์
- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องการดำเนินการทางวินัย
- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอให้ช่วยยุติเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญ