



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลทับมา

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

คำนำ

เทศบาลตำบลทับมา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการขับเคลื่อนบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและเพื่อให้มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

กองวิชาการและแผนงาน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการต่อไป

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลทับมา

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๒. ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๓
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
ขั้นตอนที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔ - ๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้การดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกันยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นมาตรการที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลทับมา จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีมาตรการ ระบบ กลไกหรือแนวทางคู่มือในการป้องกันการทุจริตของบุคลากรภายในเทศบาลตำบลทับมาได้

วัตถุประสงค์หลักของแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทับมา

๑. เพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลทับมามีประสิทธิภาพต่อไป
๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพิ่มขึ้น
๓. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.๑ ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตถึงจะนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก ๑.๒ รมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร และดำเนินการซ่อมแซมตามความเหมาะสม ๑.๓ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว - การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เป็นต้น	✓		
๒	๒.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ๒.๒ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒.๓ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	การจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ได้รับมอบหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	✓		

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่มหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบการบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดงหมายถึง ความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การนำทรัพย์สินของราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงานตาม ตารางที่ ๙ และตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิด การทุจริต	๑.๑ ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตถึงจะนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ภายนอก ๑.๒ รมัตระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลา อันควร และดำเนินการซ่อมแซมตามความเหมาะสม ๑.๓ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตถึงจะนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานหรือการเบิกจ่ายน้ำมันรถยนต์ของ ส่วนราชการลดลง

แบบรายงานการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ได้รับมอบหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมาย เนื่องจากระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๒.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ๒.๒ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒.๓ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลดลง