



การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คำนำ

เทศบาลตำบลทับมา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการขับเคลื่อนบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและเพื่อให้มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจ ในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการต่อไป

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด

เทศบาลตำบลทับมา

สารบัญ

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

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้การดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกันยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นมาตรการที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลทับมา จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีมาตรการ ระบบ กลไกหรือแนวทางคู่มือในการป้องกันการทุจริตของบุคลากรภายในเทศบาลตำบลทับมาได้

วัตถุประสงค์หลักของแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทับมา

๑. เพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลทับมา มีประสิทธิภาพต่อไป
๒. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายต่อต้านการทุจริตมีความเข้มแข็งในการป้องกันและเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายเพิ่มขึ้น
๓. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกระบวนการนั้นๆ ว่าต้องมีเอกสารใดบ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและพนักงานเทศบาลปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่รับไว้พิจารณา แต่จะต้องให้เจ้าหน้าที่อธิบายและทำความเข้าใจให้ผู้มาติดต่อราชการทราบ ๔. ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการให้ประชาชนทราบ	การยื่นคำร้อง - เอกสารประกอบการยื่นคำร้องไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเอกสารไว้พิจารณา	✓		
๒	๑. ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตถึงจะนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก ๒ สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน - การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น	✓		

ตารางที่ ๖ ให้อย่างงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที 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
การยื่นคำร้อง	ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การยื่นคำร้อง		
๒	การนำทรัพย์สินของราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการยื่นคำร้อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยื่นคำร้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เอกสารประกอบการยื่นคำร้องไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเอกสารไว้พิจารณา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เอกสารที่แนบมาพร้อมคำร้องไม่ครบถ้วน แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสารไปก่อน โดยอ้างว่าจะนำเอกสารมาให้ในภายหลัง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องยื่นข้อเสนอเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการจัดทำคำขอและเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับกระบวนการนั้นๆ ว่าต้องมีเอกสารใดบ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่รับไว้พิจารณา แต่จะต้องให้เจ้าหน้าที่อธิบายและทำความเข้าใจให้ผู้มาติดต่อราชการทราบ ๔. ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการให้ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบการยื่นคำร้องที่รับไว้มีความครบถ้วน และถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	เอกสารประกอบการยื่นคำร้องที่รับไว้มีความครบถ้วน และถูกต้อง
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงและประพตติมิชอบ
เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ขาดการควบคุม การกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตถึงจะนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก ๒ สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน ถึงจะนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก ๓. เผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	การนำทรัพย์สินของราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖