



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลาหมอ โทร ๐-๓๕๕๘-๖๔๐๘ ต่อ ๐

ที่ สพ ๕๓๖๐๑/๙

วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอ

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity Transparency Assessment : ITA) กำหนดตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดำเนินการด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

๑.การประเมินความเสี่ยง

งานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาล
ตำบลบางปลาหมอ ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้านดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๓ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น งานบริหารงานทั่วไป
ได้นำความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของ
เทศบาลตำบลบางปลาหมอ มาดำเนินการวิเคราะห์ ซึ่งได้คัดเลือกกระบวนการงานที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริต
ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณมาวิเคราะห์ รายละเอียดปรากฏตามตารางระบุความเสี่ยง ดังนี้

ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต - การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	-	√

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่ - ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	-	√
๓	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ - เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน กรรมการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	-	√

Known Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดไว้ล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

จากตารางระบุความเสี่ยงข้างต้น ได้นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงและจัดทำเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) เพื่อมาดำเนินการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม แต่ทั้งนี้ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ยังอยู่ในระดับที่มีค่าความเสี่ยงต่ำ

๒.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

งานบริหารทั่วไป ได้นำผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	-จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร พัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางปลาม้า เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

(นายทศพร ทุ้ไพเราะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....
.....

(นางสาววรรณวิษา ภาษิต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... 1. เห็นควรส่งเรื่องกรมการช่างมหาดไทย
.....



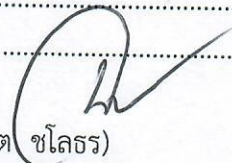
(นายพรวินทร์ หิรัญจรพัฒน์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล..... - ทพ
.....



(นายนิธิ คงสมจิตต์)
ปลัดเทศบาลตำบลบางปลาหมอ

ความเห็นนายกเทศมนตรี..... ๓ ๑๗/๑๒๕๖
.....



(นายอภิชาติ ชโลธร)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาหมอ