



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร

โทร ๐๔๔-๘๕๙๓๓๖

ที่ ชย ๕๓๒๐๑ /

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

ด้วยงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บัดนี้ผู้รับผิดชอบ ขอรายงานผลการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายกิตติศักดิ์ เกิดนอก)
รองปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๔	๔	๑๖	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ ส่วนกลางและ อื่นๆ	๓	๔	๑๒	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสียหาย	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริต ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ความเสียหายนั้นก็น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากองค์กรที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปว่าดีกว่าการปราบปราม

การประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้ องค์กรประกอบข้อมูลการประเมิน ประกอบด้วยภารกิจหรือกระบวนการงาน ที่ประเมิน เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลบ้านเพชร.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบกระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน	ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจน	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบนของเจ้าหน้าที่			/					การสร้างจิตสำนึกในองค์กรและกำชับพนักงานในการประชุมประจำเดือน	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการทำงานของพนักงานในองค์กร
๒	การปฏิบัติหน้าที่	การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่	มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด และขาดการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน	มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย		/						การสร้างจิตสำนึกในองค์กรและกำชับพนักงานในการประชุมประจำเดือน	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการทำงานของพนักงานในองค์กร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านเพชร

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิชุดา ธรรมโสภารัตน์