



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

ที่ นศ ๗๖๐๐๑/

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่งชัน

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ O๒๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA ต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๙ ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จสิ้นแล้ว โดยแบ่งประเภท ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานออกเป็น ๒ ด้าน คือ

๑.) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๒.) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ

ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังกล่าวต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

☒ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน : **การจัดโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ**

ชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบ : **ทุกส่วนราชการ**

ประเภทความเสี่ยง : **Unknown Factor (ความเสี่ยงจากการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น)**

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑	-ขั้นตอนการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	- เจ้าหน้าที่อาจใช้ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และ ความถูกต้องไม่เพียงพอเท่าที่ควร จึงอาจทำให้การตรวจ รับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการกำหนด

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ : การให้บริการส่วนกลาง

ชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบ : ทุกส่วนราชการ

ประเภทความเสี่ยง : Unknown Factor (ความเสี่ยงจากการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑	-ขั้นตอนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปเข้ารับบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขับรถยนต์ส่วนกลางมีโอกาสกระทำการทุจริตด้วยวิธีการดูน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อนำไปใช้ส่วนตัวหรือจำหน่ายในราคาถูกลงกว่าราคาในท้องตลาด

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	-ขั้นตอนการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ			✓	
๒	-ขั้นตอนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปเข้ารับบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน			✓	

คำอธิบาย : สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง)
		๓ ๒ ๑	๓ ๒ ๑	
๑	-ขั้นตอนการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	๒	๓	๖
๒	-ขั้นตอนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปเข้ารับบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน	๒	๒	๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอน รอง SHOULD
๑	-ขั้นตอนการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	๒	
๒	-ขั้นตอนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้บริการ เติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย		×	×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		×	×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	×
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×	×	
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	-ขั้นตอนการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ		ปานกลาง (๕)	
๒	-ขั้นตอนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้บริการเติมน้ำมัน เชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน		ปานกลาง (๕)	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	-ขั้นตอนการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับ พัสดุโดยเคร่งครัด

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการนำรถยนต์ส่วนกลางไปเข้ารับบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	-ขั้นตอนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปเข้ารับบริการ เติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน	-กำหนดให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์ ส่วนกลางว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ใช้ไปหรือไม่ หากพบมีความผิดปกติ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะ กรรมสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับพัสดุโดย เคร่งครัด	-ขั้นตอนการตรวจรับงานที่ไม่ เป็นไปตามรูปแบบรายการ	✓		
๒	กำหนดให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ เลขไมล์รถยนต์ส่วนกลางว่า มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ใช้ไปหรือไม่ หากพบ มีความผิดปกติให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป	ขั้นตอนการนำรถยนต์ส่วนกลาง ไปเข้ารับบริการเติมน้ำมัน เชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
-ขั้นตอนการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	-ความเสี่ยงการทุจริตยังไม่เกิดขึ้น แต่หน่วยงานยังต้องมีการเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงาน ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังเพียงพอต่อการเฝ้าระวัง
-ขั้นตอนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปเข้า บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานี บริการน้ำมัน	

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	-การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	-	-
๒	-ขั้นตอนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปเข้ารับบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน	-	-

ในการนี้ งานกฎหมายและคดี เห็นควรแจ้งทุกส่วนราชการทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ให้ผู้บริหารทราบต่อไป

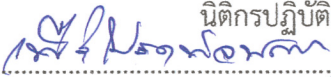
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการและขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานต่อไป



(นางสาวนลพรณ พึ่งสกุล)

นิติกรปฏิบัติการ

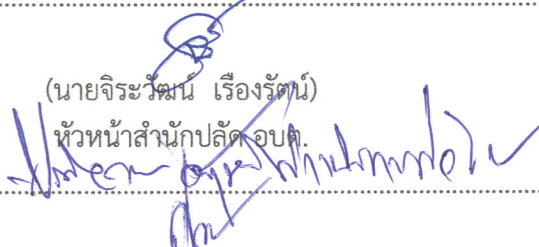
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นายจิระวัฒน์ เรืองรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

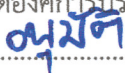
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นางสาววิตรี พรหมวี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายพรภิรม เงินสยาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน