



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย โทร. ๐ ๗๗๖๒ ๑๐๐๐

ที่ ขพ ๗๕๑๐๑/๑๓๐

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

๑. เรื่องเดิม

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดและจัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยในตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๑ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙” กำหนดให้แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓) ด้านการใช้ ง่ายงบประมาณ

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอเสนอการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเสนอมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายธนวัฒน์ ชำนาญเนตร)

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

- เพื่อโปรดทราบ -



(นางสาวยุพดี ศิริรัชโกศล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ ความเห็นอื่น.....



(นายมานิช ศรีกิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

☒ ทราบ

☐ ความเห็นอื่น.....



(นายชัยวัฒน์ ผิวงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้นายาพาหนะส่วนกลาง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้นายาพาหนะส่วนกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑.	การขออนุมัติใช้นายาพาหนะส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้นายาพาหนะต้องยื่นแบบ ขอใช้นายาพาหนะ ต่อผู้มี อำนาจสั่งใช้ ยานพาหนะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำยานพาหนะไป ใช้ ทั้งนี้ ในงานราชการและ บริการ สาธารณะเท่านั้น	- ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ใช้รถราชการ ส่วนกลางในการกิจส่วนตัวของผู้มีอำนาจ - นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้ในงานที่ไม่ใช่ของ ราชการ - นำยานพาหนะส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้ขออนุมัติ จากผู้มีอำนาจสั่งใช้

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณา
จาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย
รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูป
ของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถ
แบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อเดือน
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อเดือน
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อเดือน

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๑ บาท ถึง ๒,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๑ บาท ถึง ๕๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ความเสียหาย ๑๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

จากตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติใช้ ยานพาหนะส่วนบุคคล - ผู้ประสงค์ขอใช้ ยานพาหนะต้องยื่น แบบ ขอใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มี อำนาจสั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึง นำยานพาหนะ ไปใช้ ทั้งนี้ ในงานราชการและบริการ สาธารณะเท่านั้น	- ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ใช้รถราชการส่วนบุคคลใน ภารกิจส่วนตัวของผู้มีอำนาจ - นำยานพาหนะส่วนบุคคลไป ใช้ในงานที่ไม่ใช่ของราชการ - นำยานพาหนะส่วนบุคคลไป ใช้โดยไม่ได้ขอ อนุมัติจากผู้มี อำนาจสั่งใช้	๓	๓	๙	ปานกลาง

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ภาระใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
๑.	การขออนุมัติใช้ยานพาหนะ ส่วนกลาง - ผู้ประสงค์ขอใช้ยานพาหนะต้องยื่นแบบขอ ใช้ยานพาหนะ ต่อผู้มีอำนาจ สั่งใช้ยานพาหนะ - เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำ ยานพาหนะไปใช้ ทั้งนี้ ในงานราชการและบริหารสาธารณะเท่านั้น	- ผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต ให้ใช้รถราชการ ส่วนกลางในภารกิจ ส่วนตัวของผู้มีอำนาจ - นำยานพาหนะ ส่วนกลางไปใช้ใน งานที่ไม่ใช่ของ ราชการ - นำยานพาหนะ ส่วนกลางไปใช้โดยไม่ ได้ขออนุมัติจาก ผู้มีอำนาจสั่งใช้	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือการ ยานพาหนะ ส่วนกลาง ๒. มาตรการการ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ช่องทาง ร้องเรียนการ ทุจริต อบต. เขาค่าย	๑.๑ จัดทำคู่มือการใช้ ยานพาหนะ ส่วนกลาง ๑.๒ เผยแพร่ ถ่ายทอด ให้ บุคลากรในสังกัดได้ รับทราบ ๑.๓ แจ้งให้บุคลากรใน สังกัด ทราบในที่ประชุม ประจำเดือน ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ลง บนเว็บไซต์ อบต. เขาค่าย เพื่อสร้างการรับรู้ ช่องทางร้องเรียนการ ทุจริต	มี.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลงชื่อ

นายธนาวัฒน์ ชำนาญบุตร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ลงชื่อ

นางสาวยุพดี ศิริรัชโกศล

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลข้าราชการแทน

หัวหน้าสำนักงาน

(หัวหน้าผู้จัดทำ)