



# คู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานนิติการ โทร ๐ ๔๓๔๑ ๔๐๙๑ ต่อ ๒๐๘  
ที่ ขก ๕๓๐๐๑.๕/ว ๖๙ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกกอง

ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของผู้บริหารทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด ประกอบกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ O๓๔ , O๓๕

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองพล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วส่งงานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองพล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร)  
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

ได้รับหนังสือนี้แล้ว

..... หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
๑๓/๓/๖๖  
..... ผู้อำนวยการกองคลัง  
..... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
..... ผู้อำนวยการกองช่าง  
..... ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
..... ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ  
๑๓/๓/๖๖  
..... ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
๑๓/๓/๖๖  
..... ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

..... ปลัดเทศบาล ...../...../.....  
..... ทน.สำนักปลัดเทศบาล ...../...../.....  
..... หัวหน้าฝ่าย ...../...../.....  
..... หัวหน้างาน ...../...../.....  
..... ร่าง/พิมพ์ ...../...../.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล/กอง .....

- ประเภทความเสี่ยง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน .....

ที่	ขั้นตอน/กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1					
2					
3					
4					
5					

(ลงชื่อ) ..... ผู้รายงาน (ลงชื่อ) ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
 ( ) ( )  
 ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .....

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### 1. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก เกิน (4 ครั้ง) ขึ้นไป
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ไม่เกิน (3 ครั้ง)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน (2 ครั้ง)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน (1 ครั้ง)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### 2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

### 3. ระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	Risk Score				
	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สำนักปลัดเทศบาล/กอง .....

- ประเภทความเสี่ยง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน .....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/กระบวนการงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1		
2		
3		
4		
5		

(ลงชื่อ) ..... ผู้รายงาน (ลงชื่อ) ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
 ( ) ( )  
 ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .....

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล/กอง .....

- ประเภทความเสี่ยง  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน .....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็น ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
1				
2				
3				
4				
5				

(ลงชื่อ) ..... ผู้รายงาน (ลงชื่อ) ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
 ( ) ( )  
 ตำแหน่ง ..... ตำแหน่ง .....

รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดเทศบาล/กอง .....

- ประเภทความเสี่ยง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
  - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
  - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน .....

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สถานะความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		คุณภาพการจัดการ	มาตรการป้องกัน/ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
	เขียว	เหลือง	แดง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ค่า 1 - 5	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ค่า 1 - 5			
						ดีมาก		
					X (ต่ำ)	ดี		
					X (ค่อนข้างต่ำ)	ไม่ค่อยดี		
					X (ปานกลาง)			
					X (สูง)	ไม่มี		
					X (สูงมาก)	ไม่ได้เลย		

(ลงชื่อ.....)

( )

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน