



แบบรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าอ่าปี
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าจำปี

ตาราง ๑ การระบุความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /ดำเนินงาน	โอกาส/ความเสี่ยง
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการอาจ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายในกรณีที่ตั้ง สถานที่ประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๒. การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑.ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย ๒.การนำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว หรือรับงานนอกทำให้เสียหายต่อราชการ
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการนำ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒.การให้และรับของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ให้หรือ บุคคลอื่น

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลท่าจำปี

๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต. (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

๒.๑ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ความเสียหายมากกว่า บาท ๑,๐๐๐,๐๐๐
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐, - ๑๐๐๑,๐๐๐, บาท ๑๐๐
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐, - ๑๐๐๑๐๐, บาท ๑๐๐
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒) เกณฑ์ผลกระทบ Impact ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน , สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๒	น้อย	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	น้อยมาก	ปรากฏข่าวที่อาจพาดพิงบุคคลภายในหน่วยงาน มีผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต. (Risk Score)

Rick Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว	หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตาราง ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		ค่าคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) L*I		
		Know Factor	Unknown Factor	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ค่าคะแนน (L*)
๑. การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต						
	๑.๑ การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการอาจ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้ง สถานที่ ประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		✓	๒	๑	๒
	๑.๒ การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		✓	๑	๑	๑

๒.การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่						
	๒.๑ ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		✓	๒	๑	๒
	๒.๒ การนำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว หรือรับงานนอกทำให้เสียหายต่อราชการ		✓	๒	๒	๔
๓.การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ						
	๓.๑ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการนำ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	✓		๒	๓	๖
	๓.๒ การให้และรับของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ให้หรือ บุคคลอื่น		✓	๒	๒	๔

ตาราง ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.ให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง ควบคุม ดูแล ให้มีการขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยเคร่งครัด ๒. กำหนดขั้นตอน แนวทางหรือจัดทำคู่มือในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ไว้ชัดเจน ๓.ปลูกฝังจิตสำนึกของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าจำปี ให้ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ๔.แจ้งเวียนขั้นตอน แนวทางในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ	กองคลัง

ตาราง ๔ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลท่าจำปี ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>	
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ	๑.ให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง ควบคุม ดูแล ให้มีการขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยเคร่งครัด ๒.กำหนดขั้นตอน แนวทางหรือจัดทำคู่มือในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการไว้ให้ชัดเจน ๓.แจ้งเวียนขั้นตอน แนวทางในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ
ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง ควบคุม ดูแล การขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยเคร่งครัด ๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าจำปี จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าจำปี และแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)