



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จัดทำโดย

สำนักปลัดเทศบาลตำบลขอนแก่น

งานนิติการ

ตุลาคม ๒๕๖๖

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management) เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรภาครัฐขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศซึ่ง เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการ ทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ และ ยากที่จะแก้จากจุดเริ่มต้น ดังนั้น ความเสี่ยงการทุจริตจึงจำเป็นต้องคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การป้องกันการ ทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ ยั่งยืนอันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการและพนักงานทุกคน และเป็นเจตจำนง ของเทศบาลตำบลควนขนุนที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบ อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

เทศบาลตำบลควนขนุน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเทศบาลตำบลควน ขนุน รวมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิด การทุจริตในเทศบาลตำบลควนขนุน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลควนขนุนใช้เป็นกรอบแนวทางการ ดำเนินงานหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

สำนักปลัดเทศบาลตำบลควนขนุน
งานนิติการ
ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

หน้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
วัตถุประสงค์	๑
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	๑
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ตารางที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้ และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ Pre-Decision

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. เพื่อสร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต
๓. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้
๕. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		
ด้านที่ ๑	การอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ	ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ด้านที่ ๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านที่ ๔	การบริหารงานบุคคล	ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	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

ตารางที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.๑ การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ ความ ถูกต้องครบถ้วนของเอกสารไม่ เป็น มาตรฐานเดียวกัน	๓	๒	๖
๒	การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	๒.๑ การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ อันอาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติงาน	๔	๒	๘
	การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	๒.๒ ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานเท็จ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับ การจ้าง	๓	๓	๙
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างต่อสาธารณะ เช่น การเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๓	๒	๖
๔	การบริหารงาน บุคคล	๔.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติงานไม่ชัดเจนอาจทำให้ เจ้าหน้าที่มีช่องทางในการทุจริต	๓	๒	๖

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ			
๑	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๖	- มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ			
๑	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติงาน	๘	- มาตรการ No Gift Policy - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลควนขนุน - มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลควนขนุน - การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น
๒	ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานเท็จรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง	๙	
ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๖	- จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ - แสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล			
๑	การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานไม่ชัดเจนอาจทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางการทุจริต	๖	- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลควนขนุน - โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลควนขนุน

ดาบตำรวจ



(วิทัศน์ ทองพูล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน