



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย (สำนักปลัด).....

ที่ สบ.ศด๑๑๑ / ๒๑๖..... วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินฯ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริตและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนน ๙๙.๓๗ อยู่ในระดับ AA

ผลการประเมิน IT หัวข้อ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ๙๘.๐๖ คะแนน เรื่องการประเมินถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด มีผู้ตอบประเมิน มากที่สุด ๙๐.๗๐% และมีผู้ตอบ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ๙.๓๐๔%

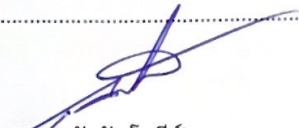
ดังนั้น จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกนกนภัส ทองแผ่น)

นิติกรปฏิบัติการ


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....


(นายวิชาชัย โกสีย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัด


(นางทัศนมัน ภูพานิช)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ความเห็นนายก.....


(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อกระบวนการ/งาน การขออิมพอร์ตสินค้าของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน ทั้งบุคคลภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
การขออิมพอร์ตสินค้าของราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงาน ทั้งบุคคลภายในหน่วยงานและ ภายนอกหน่วยงาน		✓

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียด ดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้าม
หน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
บุคคลภายในหน่วยงานและภายนอก หน่วยงานขออิมพอร์ตสินค้าของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน	✓			

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการบริหารภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น x รุนแรง
นำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวและนำไปเป็น ของตนเอง	๑	๑	๑

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
นำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวนำไปเป็นของ ตนเอง	๑	

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
นำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ตัวนำไปเป็นของตนเอง	✓		

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่จัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน: จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
นำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนำไปเป็นของตนเอง	ดี	✓		

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
บุคคลภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ขอยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงาน	บุคคลภายในหน่วยงานและภายนอก หน่วยงานขอยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงาน และนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนำไปเป็นของตนเอง	บุคคลภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ขอยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงานและนำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนำไปเป็นของตนเอง	ผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เรื่องการขอยืมทรัพย์สินทางราชการให้แก่บุคลากรภายในองค์กร เรื่อง การขัดกันของประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม และจัดทำคู่มือการขอยืมทรัพย์สินราชการมีรายละเอียด ขั้นตอน วัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตามระเบียบ	ประชุม ประจำเดือนของพนักงาน อย่างน้อย ๒ ครั้ง ใน ปีงบประมาณ	สำนัก ปลัด