



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ๕๗ /๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนิติการ จึงขออนุมัติแผนความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางนุชรินทร์ ถาวรฤทธิไกร)

นิติกรชำนาญการ

(นางสาวรัตนา คมจักรกฤษ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน

นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

-เห็นควร.....อนุมัติ

(นายพงศ์พันธ์ ไซตธนภักดิ์บัณฑิต)

ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

- ๑๗๖

นางชลลิตาภรณ์ พงษ์มิตาสด,
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน ...การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ชื่อหน่วยงาน...กองช่าง เทศบาลตำบลโชคชัย....

ผู้รับผิดชอบ...นายประภาส หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

| ที่ | โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|-----|--|---------------------------|----------------|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| ๑ | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสถานที่ก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้างอาคารเป็นผู้เขียนแบบก่อสร้างอาคาร ทำให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด | | / |

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยง | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|--|-------|--------|-----|-----|
| ๑ | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสถานที่ก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้างอาคารเป็นผู้เขียนแบบก่อสร้างอาคาร ทำให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด | | / | | |

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับ

ความเสี่ยง) (Risk level matrix)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยง | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง |
|-----|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ ผู้พิจารณาสถานที่ก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้างอาคารเป็นผู้เขียนแบบก่อสร้างอาคาร ทำให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด | ๒ | ๒ | ๔ |

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| โอกาส/ความเสี่ยง | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|--|-----------------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง |
| ๑.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ ผู้พิจารณาสถานที่ก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้างอาคารเป็นผู้เขียนแบบก่อสร้างอาคาร ทำให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด | ดี | | / | |

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-----|--|---|
| ๑. | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าหน้าที่ ผู้พิจารณา สถานที่ก่อสร้างและแบบแปลนก่อสร้างอาคารเป็นผู้เขียนแบบก่อสร้างอาคารเอง อาจทำให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจทำให้การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด | <p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์/ข้อตกลงห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสถานที่ก่อสร้างอาคารและแบบแปลนก่อสร้างอาคารเป็นผู้เขียนแบบก่อสร้างอาคาร เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการให้ดุลพินิจในการพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกองศึกษาและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> |