

อินโฟกราฟิกส์กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

งานประเมิน ITA ปี 2569 | ตัวชี้วัด O21 | เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา

01 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

(Risk Identification)

- >> จำนวนกระบวนการ 3 ด้าน : อนุมัติ/อนุญาต | ใช้อำนาจหน้าที่ | ใช้จ่ายงบประมาณ
- >> ระบุพฤติกรรมความเสี่ยง 9 รายการ พร้อมจำแนก Known Factor / Unknown Factor
- >> จัดทำตารางที่ 1 : ตารางระบุความเสี่ยง

02 ประเมินสถานะความเสี่ยงด้วยสีไฟจราจร

(Risk Status Assessment)

- >> เขียว = ต่ำ | เหลือง = ปานกลาง | ส้ม = สูง | แดง = สูงมาก
- >> กำหนดระดับตามความซับซ้อนและการเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
- >> จัดทำตารางที่ 2 : ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

03 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงด้วย Risk Matrix

(Risk Level Matrix)

- >> ค่าความเสี่ยงรวม = ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
- >> ระดับ : 3 = สูง | 2 = กลาง | 1 = ต่ำ | ค่าสูงสุด 9 > 8 รายการ = 9, 1 รายการ = 6
- >> จัดทำตารางที่ 3 : ตาราง Risk Level Matrix

04 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง

(Risk Control Evaluation)

- >> วิเคราะห์คุณภาพการจัดการขององค์กร : ดี / พอใช้ / อ่อน
- >> ผล : 8 รายการ ระดับ 'สูง' | 1 รายการ ระดับ 'ต่ำ' (คุณภาพการจัดการ 'อ่อน')
- >> จัดทำตารางที่ 4 : ตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยง

05 กำหนดมาตรการและแผนควบคุมความเสี่ยง

(Risk Response Plan)

- >> TOR : คณะกรรมการหลายฝ่าย + ห้ามลือสแปด | ราคากลาง : อ้างอิงข้อมูลภาครัฐ + ตรวจสอบ 2 ชั้น
- >> จัดซื้อ : ระบบ e-GP | อนุญาต : SLA + ติดตามสถานะ | งบ : Checklist + Segregation of Duties
- >> จัดทำตารางที่ 5 : มาตรการ/แผนควบคุมความเสี่ยง

06 รายงานผล ติดตาม และเผยแพร่สู่สาธารณะ

(Monitor, Report and Disclose)

- >> รายงานผลต่อผู้บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมระดับบริหารเพื่อรับทราบ
- >> เผยแพร่อินโฟกราฟิกส์ผลการดำเนินการผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
- >> จัดทำแบบรายงาน O21 พร้อม Link เผยแพร่สาธารณะ

สรุปภาพรวมผลการประเมิน

9

รายการความเสี่ยง
ใน 3 ด้านหลัก

8

ระดับความเสี่ยง 'สูง'
จาก 9 รายการ

1

ระดับความเสี่ยง 'ต่ำ'
จาก 9 รายการ

ค่าความเสี่ยงรวม 8 รายการ = 9 (สูงสุด) | 1 รายการ = 6

คุณภาพการจัดการ "อ่อน" ทุกรายการ > ต้องเร่งดำเนินการควบคุมโดยด่วน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | อนุมัติโดย นายธรรมศาสตร์ โพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา

สรุปความเสี่ยง 9 รายการ แบ่งตาม 3 ด้าน

ด้านที่ 1 : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

1.1 การจัดทำร่าง TOR

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (ล็อกสเปค)

สูง

1.2 การทำราคากลาง

การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือใช้แหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

สูง

1.3 การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูลผู้เสนอราคาหรือให้คะแนนโดยไม่เป็นธรรม

สูง

ค่าความเสี่ยงรวม : 9 | 9 | 9 มาตรการ : คณะกรรมการ TOR หลายฝ่าย + e-GP + ฐานข้อมูลราคากลาง

ด้านที่ 2 : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

2.1 การตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาตก่อสร้าง

การใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม หรือเรียกผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดการพิจารณา

ต่ำ

2.2 การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จริง

การรายงานผลการตรวจสอบคลาดเคลื่อน เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้ขออนุญาต

สูง

2.3 การให้บริการประชาชนทั่วไป

การเลือกปฏิบัติในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

สูง

ค่าความเสี่ยงรวม : 6 | 9 | 9 มาตรการ : SLA + บันทึกหลักฐานภาคสนาม + ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์

ด้านที่ 3 : การใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

การยอมรับเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง ส่งผลให้เบิกจ่ายโดยมิชอบ

สูง

3.2 การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ

การอนุมัติโดยไม่ตรวจสอบครบถ้วน หรือขาดการควบคุมที่เหมาะสม

สูง

3.3 การบริหารและใช้จ่ายงบประมาณ

การนำงบประมาณไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ

สูง

ค่าความเสี่ยงรวม : 9 | 9 | 9 มาตรการ : Checklist 2 ชั้น + Segregation of Duties + รายงานสาธารณะ

คำอธิบายระดับความเสี่ยง (สีไฟจราจร)

เขียว = ความเสี่ยงระดับต่ำ
ควบคุมได้ด้วยความรอบคอบในการปฏิบัติงานตามปกติ

เหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
ต้องใช้ความระมัดระวัง ติดตามอย่างสม่ำเสมอ

ส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการซับซ้อน ยากต่อการควบคุม มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง

แดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก
เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ตรวจสอบได้ยาก