



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว..... โทร..๐๔๓๘๔๐๖๓๒

ที่ กส. ๗๑๘๐๑/..... วันที่.. ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

๑. เรื่องเดิมด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตรวจได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อเป็นองค์ความรู้เรื่องแนวคิดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ที่ประสงค์จะเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.ข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการ ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ควบคุมอยู่และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้กำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต รายละเอียด ปรากฏตามเอกสาร ที่ได้ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไพโรจน์ กุตรแสง) ผู้ประเมินผลความเสี่ยง

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายปริญญ์ ทองนาค)

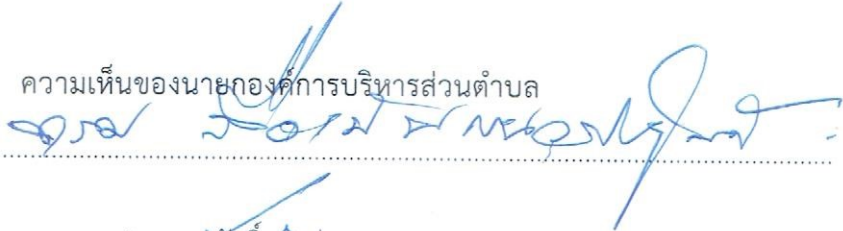
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายรณรงค์ดี เหล่าแหลม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน ขบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงอาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						๑	๒	๓	๔	๕	
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์	การเรียกรับ ผลประโยชน์ จากการเสนอขาย	เจ้าหน้าที่เรียกเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ การได้เป็นผู้ทำ สัญญา	๑ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ๒. เจ้าหน้าที่ ปัญหาด้านการเงิน	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง ภาคและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/		ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การ ดำเนินการให้ เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	การบริหารงาน บุคคล การสรรหา เลือกสรร พนักงานจ้าง	การรับบุคคลที่ เป็นเครือข่าย หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงาน	เจ้าหน้าที่เรียก เงินหรือ ผลประโยชน์จาก ผู้สมัครสอบแข่งขัน	๑ สภาพทาง เศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนว่างงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ปัญหาด้านการเงิน	ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗			/		แต่งตั้ง คณะกรรมการ สรรหาและใช้ วิธีการ สอบแข่งขันใน บรรจุพนักงาน จ้าง	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตในการ สอบแข่งขันเพื่อ บรรจุพนักงานจ้าง
๓	การตรวจรับพัสดุ หรือการตรวจรับ งานจ้าง	เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ใน การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงาน จ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการให้พัสดุ หรืองานจ้างนั้น ผ่านการตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่มีปัญหา ด้านการเงิน	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง ภาคและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/		แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือ กรรมการตรวจ รับการจ้าง	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตในการ จัดหาพัสดุ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน ขบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงอาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						๑	๒	๓	๔	๕		
๔	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ มาใช้ประโยชน์ ส่วนตน	นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	นำรถยนต์ ส่วนกลางออกไป ใช้โดยไม่ขอ อนุญาตแล้ว นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	ไม่มีการ ควบคุมดูแล รถยนต์	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓		/				จัดทำสมุด บันทึก การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ประจำวัน	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียนการ นำรถยนต์ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
๕	การเบิกจ่ายน้ำ มัน	เติมน้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่าย	เติมน้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่ายแล้ว แบ่งน้ำมันไปเติม รถส่วนตัว	๑ เจ้าหน้าที่มี ความสนิทกับเจ้า บีม ๒ เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้านการเงิน	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างภาคและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/				แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับการ เบิกจ่ายน้ำมัน	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียนเกี่ยว การทุจริตใน การจัดซื้อ น้ำมัน
๖	การออก ใบอนุญาต หรือการรับรอง สิทธิ์	เจ้าหน้าที่เรียก เงินหรือผลประโยชน์ ในการออก ใบอนุญาตหรือ หนังสือรับรองสิทธิ์	เจ้าหน้าที่เรียก เงินเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการออก ใบอนุญาตหรือ หนังสือรับรอง สิทธิ์	๑ ประชาชน ไม่ทราบขั้นตอน ขบวนการออก ใบอนุญาตหรือการ ออกหนังสือรับรอง สิทธิ์ต่างๆ ๒ เจ้าหน้าที่มี ปัญหาเรื่องการเงิน	-คู่มือประชาชนในเรื่อง การออกใบอนุญาตต่างๆ และการออกหนังสือ หนังสือรับ รองสิทธิ์ -กฎหมาย พรบ. ข้อมูลข่าวสารทาง ราชการ		/				ปิดประกาศ เผยแพร่ คู่มือประชาชน บริเวณที่ทำการ และเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของ อบต. บ่อแก้ว	จำนวนเรื่องที่ ร้องเรียนเกี่ยว การทุจริตการ เรียกเก็บเงินค่า เนียมการออก ใบอนุญาตที่มี ขอบ

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง ๑ ยากที่จะเกิดความเสี่ยง ๒ ไม่อาจจะเกิดความเสี่ยง ๓ เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง ๔ น่าจะเกิดความเสี่ยง ๕ เกิดความเสี่ยงแน่นอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ชื่อผู้รายงาน นายไพโรจน์ กุตรแสง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ