



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัด....องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว..... โทร..๐๔๓๘๔๐๖๗๒

ที่ กส. ๗๑๘๐๑/..... วันที่.. ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

๑. เรื่องเดิมด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตรวจได้ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดทุจริตในองค์กรและได้ทำการทบทวนปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงทุกๆปี เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น

๒.สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไพโรจน์ กุตรแสง) ผู้ติดตามการประเมินผลความเสี่ยง
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายปริญญา ทองนาค)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมเลิ๊ป คุ่มหินลาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน ขบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						๑	๒	๓	๔		
๑	งานจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	การเชิญชวน ผู้ประกอบการราย หนึ่งรายได้เข้ามา เสนอหรือต่อรอง ราคา	๑.เจ้าหน้าที่เชิญชวน ผู้ประกอบการที่เป็น ญาติ ๒.ผู้ประกอบการเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทน	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างภาค และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		๒			ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับตรวจสอบ การ ดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	กองคลัง
๒	งานจ้างเหมา บริการ	การจ้างเหมางาน บริการไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทย กำหนด	เป็นงานที่เข้าซื้อกับ งานที่มีเจ้าหน้าที่ ประจำตำแหน่ง อยู่แล้ว หรือไม่มีเหตุ ความจำเป็นที่จะต้อง จ้างเหมาบริการ	๑.ผู้รับจ้างเหมาเป็น ญาติ หรือเสนอ ผลประโยชน์ ตอบแทนให้แก่ เจ้าหน้าที่	หลักเกณฑ์การ ดำเนินการจ้างเอกชน และหลักการบริหาร จ่ายเงินค่าจ้างเหมา บริการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑				ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับตรวจสอบ การ ดำเนินการให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ
๓	งานตรวจรับพัสดุ หรือการตรวจรับ งานจ้าง	การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการ ตรวจรับงานจ้าง	เจ้าหน้าที่ตรวจรับ พัสดุหรือตรงรับงาน จ้างไม่ตรงตาม รูปแบบรายละเอียด ตามสัญญาจ้าง	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ด้านเทคนิคเกี่ยวกับ พัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จัดจ้าง - ผู้รับจ้างเสนอ ผลประโยชน์ คำตอบแบบคำตอบให้	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างภาค และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		๒			หมุนเวียนแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุหรือกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน ขบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๑	๒	๓	๔		
๔	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ มาใช้ประโยชน์ ส่วนตน	การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	ขออนุญาตนำ รถยนต์ส่วนบุคคล เดินทางไปราชการ แล้วออกนอก เส้นทางไปทำธุระ ส่วนตัว	๑. พนักงานขับรถยนต์ ตามใจเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ รถยนต์ ๒. กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ขอ ใช้รถยนต์ขับรถไปเอง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของ อบท. ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑				ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบบันทึกการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ และตรวจสอบเส้นทาง ระยะทางเปรียบเทียบกับ ไม่ล้นรถยนต์	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ
๕	การเบิกจ่ายน้ำมัน	การอนุมัติเบิกจ่าย น้ำมัน	เติมน้ำมันไม่ครบ ตามใบสั่งจ่ายแล้ว แบ่งน้ำมันไปเติมรถ ส่วนตัว	๑ เจ้าหน้าที่มีความ สนิทกับเจ้าปั้ม ๒ เจ้าหน้าที่มีปัญหา ด้านการเงิน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาคและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		๒			-ผู้บังคับบัญชากำกับ ตรวจสอบ ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย -เลือกปั้มน้ำมันที่มี มาตรฐานการบริการ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ
๖	การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย หรือไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวก ดำเนินการ	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหา เกี่ยวกับการเงิน ๒. ประชาชนไม่รู้ กฎหมาย หรือระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติ	-คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง การขอใบอนุญาตต่างๆและ คู่มือการออกหนังสือหนังสือ รับรองสิทธิต่างๆ					ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับ การอบรม เพิ่มความรู้ และประสบการณ์	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง ๑ น้อย ๒ ปานกลาง ๓ สูง ๔ สูงมาก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
ผู้ประเมิน นายไพโรจน์ กุตรแสง
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ