



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สำนักปลัด

ที่ สพ ๗๑๑๐๑/ ๐๗

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดีขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้ง สนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เดือน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

- [ลายเซ็น]

1/1๕๖๕

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางวิชยา นาคเวช)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุนทรภิณฑ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่อาจคาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมี ความเสี่ยงใน การเกิดผล ประโยชน์ทับ ซ้อนเนื่องจาก ต้องมีการติดต่อ กับภาคเอกชน ในการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ กำหนดเงื่อนไข ที่เอื้อ ผลประโยชน์ ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวก เดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย ในการทำ สัญญากับ หน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่ อนุมัติให้ซื้อ สินค้าคุณภาพ ต่ำในราคาที่ แพงเกินจริง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/							๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและ เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ๓.รายงานการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ ระหว่างคู่สัญญา	๑.รายงานและ เผยแพร่แผนต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบาง ตาเถรและ รายงานการ ดำเนินงาน ราย เดือนและราย ไตรมาสเสนอ ผู้บริหาร ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ
๒	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. พระราชบัญญัติ การอำนวยการ ความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	/						๑.จัดทำคู่มือ สำหรับ ประชาชนอย่าง น้อยต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี)ใน การยื่นคำขอ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการ เอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้อง	จำนวนเรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ/อนุญาต	

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
											ยื่นมาพร้อมกับ คำขอ ๒.ปิดประกาศ คู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผล การยื่นคำขอ อนุมัติ/อนุญาต ต่อผู้บริหาร	๑.รายงานและ เผยแพร่แผนต้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบาง ตาเถรและ รายงานการ ดำเนินงาน ราย เดือนและราย ไตรมาสเสนอ ผู้บริหาร ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ
๓ การใช้ ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการเพื่อ ไปใช้เป็น ประโยชน์ ส่วนตนหรือ ผู้อื่น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมัน รถ วัสดุ สำนักงาน เพื่อ ประโยชน์ส่วน ตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้ เวลาราชการ เพื่อไปทำธุระ ส่วนตัว/งาน ภายนอก	๑.มาตรการควบคุม การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการที่ไม่ เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.ระเบียบ มท.ว่าด้วยการ ใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘			/					๑.การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง)ของ ราชการเป็น ประจำทุกวัน ๓.การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๔.การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	๑.จำนวน ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า น้ำมันรถยนต์ ค่าโทรศัพท์ ค่า วัสดุสำนักงานที่ มีแนวโน้มลดลง ๒.ปริมาณงานมี แนวโน้มมากขึ้น ๓.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตน

(นางวิชชา นาคเวช)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล