



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด
ที่ สท ๗๖๑๐๑/ ๔๓

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
วันที่ 26 ม.ค. 2565

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง

เรื่องเดิม

๑. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง จะเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม เป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงานข้อมูลดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อเสนอ/พิจารณา

เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางฐิติยา เนียมสุวรรณค์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายศิริโรจน์ สุวรรณเจริญ)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง

(ลงชื่อ)

(นายชุมพร สาเกกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายทินวิน ขำแยม)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๑.

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม | จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | <p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง</p> <p>คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆโครงการ</p> <p>๔. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อให้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน</p> |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ประเมินระดับความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |

๒.

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว เอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ |
| ประเมินระดับความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ |

๓.

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม | การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การขออนุมัติ/อนุญาต |
| เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้น | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต |
| ปัจจัยเสี่งที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| ประเมินระดับความเสี่ง | <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ๒. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก จิตสำนึก ย้ำเตือนในที่ประชุมประจำเดือน พนักงานทุกเดือน ๓. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | ความสำเร็จในการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง |

๔.

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม | การเบียดบังเวลาราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ |
| เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน เป็นต้น |
| ปัจจัยเสี่งที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| ประเมินระดับความเสี่ง | <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง ๓. มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน |
| ตัวชี้วัด | ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ง สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางจิตติยา เนียมสุวรรณค์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)