



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค โทร ๐-๓๔๙๐-๐๔๖๖
ที่ นฐ ๘๐๖๐๑ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

ต้นเรื่อง

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และพบข้อบกพร่อง นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำเอกสาร

(นายวรยศ พูลสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

(นายเอกราช คุ่มลั่นล้อม)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัด อบต.วัดแค

(ลงชื่อ)

(นายสมปราชญ์ พันธุ์มี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

ความเห็นนายก อบต.วัดแค

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ สุขวัฑฒะโก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนก ระดับ ความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ได้ดังนี้

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยง	การป้องกันและ ควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง คุ้นเคย	๔	๔	๑๖	-ปรับเปลี่ยนร้านค้า ใน การจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจ รับ พัสดุหรือการจ้าง
การบริหารบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงาน จ้าง ไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือก อย่างเป็น ธรรม โดยการ แต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ ละด้านอย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	๓	๔	๑๒	ดำเนินการจัดทำทะเบียน ควบคุม การใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับ การพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาต นั้นๆ	๓	๔	๑๒	ควบคุมกำกับ ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบอย่าง เคร่งครัด และให้มีความ เป็นกลาง
การลงชื่อ เข้าออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	๔	๔	๑๖	-ใช้ รั ะ บ บ ส แ ก น ลายนิ้วมือ -มี สม ุด ข อ น ุ ญ า ต ไป พื้นที่อื่น
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๔	๔	๑๖	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาและมีความจำเป็น ลำดับแรก

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยง	การป้องกันและ ควบคุม
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก เกิน ความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมาก เกินความเกินความจำเป็น	๔	๔	๑๖	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็น จริง
การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับ เจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สถานที่	๒	๑	๒	ผู้รับผิดชอบโครงการมี สัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับ เจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับสถานที่

