



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค โทร ๐-๓๔๙๐-๐๔๖๖

ที่ นฐ ๘๐๖๐๑ /

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

### ต้นเรื่อง

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

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวรยศ พูลสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(ลงชื่อ)

(นายพิรพล อ่วมเปี่ยม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.วัดแค

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพิรพล อ่วมเปี่ยม)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

ความเห็นนายก อบต.วัดแค

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ สุขวัฑฒะโก)

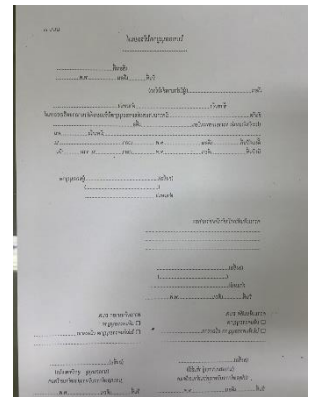
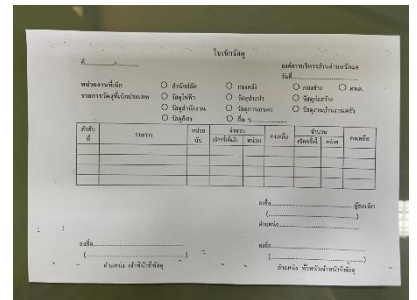
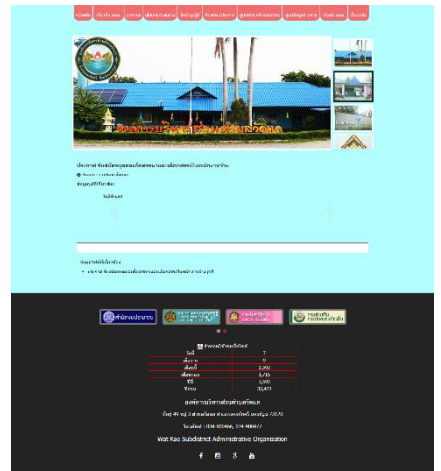
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพถมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประหลุมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ		
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นได้ง่าย <b>ระดับความเสี่ยง ๔</b>	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	-	-	✓
๒.การบริหารบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน <b>ระดับความเสี่ยง ๔</b>	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	-	-	✓
๓.การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์สำนักงาน รถอื่นๆ <b>ระดับความเสี่ยง ๔</b>	- ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง ครบครัน โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก - จัดทำ ประกาศ มาตรการ คู่มือการใช้งาน ทรัพย์สินของส่วนราชการ	-	-	✓



ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ		
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
					
๔.การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ <b>ระดับความเสี่ยง ๒</b>	ควบคุมกำกับส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง	-	-	✓
๕.การลงชื่อ ใช้ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง <b>ระดับความเสี่ยง ๒</b>	-ใช้ ระบุ บ บ ส แก น ลายนิ้วมือ -มี สมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น	-	-	✓
					

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ		
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
๖.การจัดโครงการ/กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว <b>ระดับความเสี่ยง ๔</b>	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก - ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ	-	-	✓
๗.การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case) - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้หรือการจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น <b>ระดับความเสี่ยง ๔</b>	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง	-	-	✓
๘.การจัดประชุมดูงาน สัมมนาต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ <b>ระดับความเสี่ยง ๒</b>	- สถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ	-	-	✓
๙.การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	การรับหรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของเพื่อเป็นของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตอบแทนในการให้บริการ การปฏิบัติงาน <b>ระดับความเสี่ยง ๔</b>	- จัดทำมาตรการนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการในช่วงเทศกาล -สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก	-	-	✓

