



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค โทร ๐-๓๔๙๐-๐๔๖๖

ที่ นฐ ๘๐๖๐๑ / ๔๔

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

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 ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรยศ พูลสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรากรภักดิ์ เลิศอภิขญาวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัด อบต.วัดแค

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมปราชญ์ พันธมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

ความเห็นนายก อบต.วัดแค

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมบุญ สุขวิฑฒะโก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนก ระดับ ความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ได้ดังนี้

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความ เสี่ยง	การป้องกันและ ควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง คุยได้ง่าย	๒	๓	๖	-ปรับเปลี่ยนร้านค้า ใน การจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจ รับ พัสดุหรือการจ้าง
การบริหารบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงาน จ้าง ไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือก อย่างเป็น ธรรม โดยการ แต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ ละด้านอย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	๒	๒	๔	ดำเนินการจัดทำทะเบียน ควบคุม การใช้งานและ การ เบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับ การพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาต นั้นๆ	๒	๑	๒	ควบคุมกำกับ ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตามกฎ ระเบียบอย่าง เคร่งครัด และให้มีความ เป็นกลาง
การลงชื่อ เข้าออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	๒	๑	๒	-ใช้ รั ะ บ บ ส แ ก น ลายนิ้วมือ -มี สม ุดขออนุญาตไป พื้นที่อื่น
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นส่วนตัว	๒	๓	๖	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาและมีความจำเป็น ลำดับแรก

ประเด็น ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case) - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมาก เกินความเกินความจำเป็น	๓	๒	๖	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
การจัดประชุมงาน สัมมนาต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๒	๑	๒	- สถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - วิทยาการมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือ โครงการนั้นๆ

