



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลวรางค์

ที่ นพ ๗๗๔๐๑/

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวรางค์

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลวรางค์ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลวรางค์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต

ประเด็นการทุจริต/ประพฤติมิชอบ	ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต/ประพฤติมิชอบ	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองเจรจาได้ง่าย	๓	๕	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการ/กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๓	๓	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก

/ประเด็นการทุจริต...

ประเด็นการ ทุจริต/ประพฤติด มิชอบ	ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต/ ประพฤติดมิชอบ	โอกาสเกิด การทุจริตฯ (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงต่อการเกิดการ ทุจริต/ประพฤติดมิชอบ
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	๓	๕	-มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
การลงชื่อ เข้า- ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	๒	๓	-ใช้สมุดลงเวลาไป-กลับ -มีสมุดขออนุญาตไป พื้นที่อื่น
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ	๔	๓	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
การจัดประชุม ดู งาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับสถานที่	๔	๓	-สถานที่ มีความเหมาะสม กับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือ โครงการนั้นๆ
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	๓	๔	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง
งานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง การ ประมาณราคา ก่อสร้าง	การประมาณราคาถูกต้องตาม ระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสภาวะ เศรษฐกิจในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และการผันผวนของราคาสินค้า เกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาดที่สูงขึ้น	๓	๔	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลรามราชดำเนินการเพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป



(นายไมตรี กุชุม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
นิติกร

/ ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พ.อ.อ.

(อุเทน โกพลรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดอกสร้อย คำแสง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวมริษฎา ชาบรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

(นายเพลิน สีสุทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช