



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/ ๗๑๖

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบกับคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้อ ๐๓๖ และข้อ ๐๓๗ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๖๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ร่วมประชุมจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๑) , มาตรา ๕๙ และมาตรา ๒๕๓
- ๒) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗
- ๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
- ๔) คู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้อ ๐๓๖ - ข้อ ๐๓๗

/ ข้อเสนอ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นสมควรนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. นำเสนอแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ต่อผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบต.ป่าตึง ต่อไป
๒. แจ้งทุกสำนัก , กอง ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



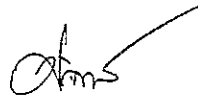
(นางสาวกนกพร โภชนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



(นางสาววิชุดา แดงตุ้ย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

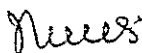


(นางคิพพร ตุ่นแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.ป่าตึง

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

☒ อนุมัติ / ให้ดำเนินการตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายทรงพล ชีวินมหาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุที่ค้นหา
ต้นตอต่างๆ ที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาที่
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่ง
ได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบ ที่
กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมี
มาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงาน/แผนงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ	๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. การจัดซื้อจัด จ้างอาหารกลางวัน ของสถานศึกษาใน สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบล ป่าตึง	๑. เป็นความเสี่ยง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุปัจจุบัน ๒. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ ตลอด ๓. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดได้ ๔. เป็นความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและ หรือผลประโยชน์ใดๆ แม้ จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสม ฯลฯ	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ ปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๓. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ อย่างชัดเจน	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตามหนังสือกระทรวง การคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒				✓				๑. กำหนดมาตรการ การส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓. ส่งเสริมให้บุคลากร ได้รับความรู้ ความ เข้าใจกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ ๔. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	- จำนวน ข้อผิดพลาดใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง - จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ บุคลากรใน หน่วยงาน	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑. การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว ๒. อาจมีการรั่วไหลของ การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	๑. ผู้รับผิดชอบใน งานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับระเบียบข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถ ยนต์ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบขาดการ ควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือตรวจ สอบทรัพย์สินของ ทางราชการ	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. กำหนดมาตรการ และคู่มือการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ ใน การใช้รถยนต์ และ การบำรุงรักษารถยนต์ ๔. เพิ่มความถี่ในการ ตรวจติดตามรถยนต์	จำนวนข้อ ทักท้วงของ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน เกี่ยวกับเรื่อง รถยนต์ ลดลง