



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง...งานนิติการ...

ที่...ปจ.๗๕๐๐๑/๒๖๕...วันที่...๒๗...เมษายน...๒๕๖๔

เรื่อง...รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔...

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม ป้องกันปราบปรามการทุจริต และยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มอบหมายให้คณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อบต.บางยาง และจะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อบต.บางยาง และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปี ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คณะทำงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

/๑.๓ ความเสี่ยง...

๑.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๓ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้นำความเสี่ยงในความ โปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง มาดำเนินการ วิเคราะห์ ซึ่งได้นำพฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงภายในหน่วยงานมาวิเคราะห์ รายละเอียดปรากฏตาม ตารางความเสี่ยง ดังนี้

ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknow Factor
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส		คณะกรรมการร่างขอบเขตของ งาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีการ กำหนดเนื้องานที่จะซื้อหรือจ้าง เกินความจำเป็นทำให้สิ้นเปลือง งบประมาณ
๒	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือขอบเขต ของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ด้านราคาอย่างเป็นธรรม		คณะกรรมการร่างขอบเขตของ งาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีการ กำหนดรายละเอียดใกล้เคียงกับ สินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่ เกิดการแข่งขัน
๓	มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่ได้กำหนดขึ้นอย่างแท้จริง		คณะกรรมการร่างขอบเขตของ งาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามที่ได้ มีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ทำให้ ไม่เกิดการแข่งขัน
๔	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจ ใน การร่างขอบเขตของงาน ส่งผลให้ TOR ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่มี ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอราคา	คณะกรรมการร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	
๕	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญา		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ ตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงานว่าตรงตาม สัญญาหรือไม่

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
-----	---------------------------	---------------------------

		Known Factor	Unknown Factor
๖	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานตามภารกิจ ซึ่งยังขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	
๗	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	กรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	

หมายเหตุ : Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor – ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากทรัพยากร ประเมินการณ์ล่วงหน้าในอนาคต

จากตารางระบุความเสี่ยงข้างต้น ได้นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง และจัดทำเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix) เพื่อมาดำเนินการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Assessment) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า พฤติการณ์ความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ แต่ทั้งนี้ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริต ยังอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงต่ำ

๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คณะทำงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้นำผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ มาตรการ ดังนี้

๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

๒. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

/๔. มาตรการ...

๔. มาตรการป้องกันการรับสินบน
๕. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๗. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

หากเห็นควรโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายพรเทพ บัวเย็น)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....
.....ดำเนินการ.....



(นายชาญชัย เพิ่มผล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

.....
.....เพื่อโปรดทราบ.....



(นางภัทรวดี ธนะโรจจุเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายชัยชนะ นวลสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง