



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร. ๐ ๔๒๑๖๘ ๑๗๑

ที่ สน ๗๓๙๐๑/- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยปัจจุบันนี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตซึ่งมีปัญหามากจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรืออาจลดน้อยลง เพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริการภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อลดปัญหาการทุจริต ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อจำแนกประเด็นความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เมื่อทำการประเมินแต่ละส่วนงานแล้วพบว่างานพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่เสี่ยงต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงได้มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดังนี้

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๒. ดำเนินการจัดทำเจ้าพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยกันได่ง่าย

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระทบตุนให้เกิดการทุจริต ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสุดา เพ็ชรเลิศ)

นักจัดการงานทั่วไปอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นายเกษม เพ็ชรเลิศ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพญแข ราชชุมงกุ)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จ.ส.ต.

(นางพั สมบูรณ์พร้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ลงชื่อ.....

(นายพนม บุญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

| ชื่อโครงการ / กิจกรรม | |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | <p>๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อจะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขั้นบรรลุนิติมุนีมีประโยชน์หรือให้กันตามมาตรฐานที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย</p> |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระทบตันให้เกิดการทุจริต | ๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ประเมินระดับความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่พัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |

๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

| ชื่อโครงการ / กิจกรรม | วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
| การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ |
| ประเมินระดับความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงาน และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ |