



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ที่ รบ.๗๘๕๐๑/๒๗ วันที่ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ได้มีการสรุปรายงานการดำเนินการตามนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จึงได้จัดทำสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อหาแนวทางและการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่เสี่ยงต่อการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด จึงได้มีมาตรการและแนวทางในการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสรารัฐ คุ้มป้อ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

..... ปลัด
..... รองปลัด
..... ตรวจ
..... สรรพน ทาน
..... พิมพ์

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างไร	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									
กำหนดราคากลาง -กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ -กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓		✓			✓		-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ -กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น		✓		✓			✓		-แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ -เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง -ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง
การตรวจรับพัสดุ -การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง -มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		✓		✓			✓		-แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หลายกลุ่ม/ฝ่ายตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ -มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างไร	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การบริหารงานบุคคล									
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		✓	✓			✓			-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์เพื่อ ป้องกันการรับสินบน -กำหนดนโยบายเพื่อรองรับของข่วเทศกาลต่างๆ
มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคล ที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓	✓			✓			เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้
การอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘									
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓	✓			✓			จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้อง ทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
การให้บริการตามภารกิจ									
-การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ ราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก สะดวกเป็นพิเศษ -การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อ ราชการ -การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตน จากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓			✓			-มาตรการ No Gift Policy -กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ ราชการ -การพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EService)