



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาหน  
ที่ ..... กจ. ๗๕๙๐๑/๒๖ ..... วันที่ ..... ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง ..... การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาหน

### เรื่องเดิม

ด้วยปัจจุบันนี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรืออาจลดน้อยลงเพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาหน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงานโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

เมื่อทำการประเมินแต่ละส่วนงานแล้วพบว่างานพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่เสี่ยงต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาหน จึงได้มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานรายละเอียดตามการประเมินแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

### ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เห็นควรเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาหน และสำเนาแจ้งทุกส่วนราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววรารพร ตรีธัญญา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น .....

(นางสาวธิตาภา ไชยา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น .....

(นางสาววิณา ขำอ้อม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาหน

ความเห็นปลัด อบต.....

- ทราบ

(นางสาวดาราวรรณ คุณวุฒิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาหน

(นายประชุม จันทร์มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสืบาหน

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างไร	ความเสี่ยง		โอกาสเกิด การทุจริต			ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>									
<b>การกำหนดราคากลาง</b> - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓		✓			✓		- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
<b>การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด                      คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</b> - กำหนดคุณสมบัติใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือ ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น		✓		✓			✓		- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ งานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้าตรวจสอบ ร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะ ก่อนการประกาศเผยแพร่การ จัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขต งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่าง ถูกต้อง
<b>การตรวจรับพัสดุ</b> - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ใน สัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง		✓		✓			✓		- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หลาย กลุ่ม/ฝ่าย ตามความเหมาะสม และไม่ แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างไร	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีพัสดุ</li> <li>- มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา</li> </ul>		✓	✓				✓			
<b>การบริหารงานบุคคล</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย</li> <li>- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน</li> </ul>		✓	✓				✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้</li> </ul>	
<b>การอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>										
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓	✓				✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาสามสิบหาบ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง</li> </ul>	

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างไร	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับกลาง	ระดับสูง	
<b>การให้บริการตามภารกิจ</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกพิเศษ</li> <li>- การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ</li> <li>- การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ</li> </ul>		✓	✓			✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการ NO Gift Policy</li> <li>- การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-service)</li> </ul>