



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด

โทร/โทรสาร ๐ ๓๗๒๖ ๑๕๑๓

ที่ สก. ๗๕๔๐๑/

วันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้มีการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น ปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม กลยุทธ์ที่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดำเนินงาน เช่น การวางระบบการประเมิน ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในด้านต่างๆ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๑

(นายธวัชชัย พันนาม)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบตามที่เสนอมา และให้ดำเนินการต่อไป

(นางณภัทร โพธิ์รัตน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ. ภิเชษฐ์ ๑๖/๒

๐. ภิเชษฐ์

(นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
		การจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ล็อกเสป็ค -การกำหนดราคา กลางสูงเกินจริง -การสรรหา ผู้ประกอบการโดย วิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่จะสรรหา ผู้ประกอบการที่มี ความรู้จักกัน -การควบคุมงาน การตรวจรับงาน ก่อสร้างไม่ถูกต้อง ตามสัญญาเพื่อ ช่วยเหลือผู้รับจ้าง -ทุจริตในการ ตรวจสอบการจ้าง หรือการตรวจรับ งาน	-ขาดการควบคุม กำกับดูแล จาก ผู้บังคับบัญชา -เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานคนเดียว ทุกขั้นตอน -เจ้าหน้าที่ขาด คุณธรรม จริยธรรม -เจ้าหน้าที่มีปัญหา เรื่องการเงิน	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				-แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง -ประชาสัมพันธ์ พันธช่องทาง ร้องเรียนการ ทุจริต -เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ ทุจริต

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
		การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ บริการต่างๆ	-มีการเรียกรับ การ เสนอให้ ในการ อนุญาต อนุมัติ และ การขอรับบริการต่างๆ	- ประชาชน ที่มาติดต่อ ราชการไม่ เข้าใจระยะเวลา ขั้นตอน การ อนุญาต อนุมัติ และการบริการ ต่างๆ	-พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ -พรบ.สาธารณสุข -ข้อบัญญัติ อบต. -คู่มือการปฏิบัติงาน				✓				-เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการ ให้บริการ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน
		การเบิกเงินสิทธิ สวัสดิการ การ ปฏิบัติราชการ ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ไม่ ตรงความจริง	การเบิกเงินไม่ตรง ความจริง เช่น ค่าเช่า ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	-เบิกค่าใช้จ่าย เกินจริง -รับรองข้อมูล เท็จ	-ร.บ.มท.ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ -ร.บ.มท.ว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอก เวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				✓				-จัดกิจกรรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม -ให้ความรู้ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง พร้อม ยกตัวอย่าง	จำนวน การเบิก เงินเท็จ

ที่	โครงการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	- การใช้รถยนต์ไป ธุระส่วนตัว - การเติมน้ำมันไม่ ครบตามใบสั่งซื้อ - การซ่อมบำรุง ไม่ ตรงกับรายการ เสียหายจริง	-ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ -ไม่มีการ ตรวจสอบ/ รายงานการชำรุด ของรถยนต์ ส่วนกลาง -เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘				✓				- เขียนแบบขอ อนุญาตการใช้รถ บันทึกการใช้รถ และ รายละเอียด การซ่อมบำรุง ทุกครั้งและเป็น ปัจจุบัน - ตรวจสอบ จำนวนการใช้ น้ำมัน เปรียบเทียบกับ จำนวน ระยะทางและ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกเดือน	จำนวน การตรวจ พบการ ทุจริตการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

