



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ที่ สฎ ๗๔๓๐๑/๒๑๔ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗  
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

### เรื่องเดิม

ด้วยปัจจุบันนี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรืออาจลดน้อยลงเพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

เมื่อทำการประเมินแต่ละส่วนงานแล้วพบว่างานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่เสี่ยงต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ จึงได้มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียดตามการประเมินแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

### ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชราภรณ์ ไชยสอาด)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนัช ภาวิลสิษฐ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.บางชนะ.....

พ.จ.ต. รักสวัสดิ์

(ลงชื่อ) พ.จ.ต. 

(วารินทร์ รักสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ความเห็นนายก อบต.บางชนะ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายณัฐวุฒิ ดวงมุสิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิด การทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับสูง	
<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>									
การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	✓			✓			✓		- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	✓			✓			✓		- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>-การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p> <p>-มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุโดยไม่มีของจริง</p> <p>-มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา</p>		✓	✓			✓			<p>-แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ</p> <p>-มีการถ่ายรูปแบบการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน</p>
<b>การบริหารงานบุคคล</b>									
<p>-การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย</p> <p>-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน</p>		✓	✓			✓			

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	เคยเกิดขึ้น	ไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
<b>การอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</b>									
- การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓	✓			✓			-จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขณะ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
<b>การให้บริการตามภารกิจ</b>									
-การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ -การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ -การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓			✓			-มาตรการ No Gift Policy -กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ -การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)