



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม สำนักปลัดฯ โทร. ๐-๗๕๔๖-๖๒๐๐

ที่ นศ ๘๒๗๐๑/..... วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง .....รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานตามหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต. ประจำปีงบประมาณ  
.....พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่นความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

### ๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคำสั่งที่ ๔๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้มีการพิจารณา ดังนี้

- ๑) ด้านการเงิน
- ๒) การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ
- ๔) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่างๆ

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเกาะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ดังนี้

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

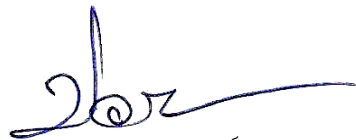
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ(๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	๔	๔	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ(๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ	๔	๔	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๔	๔	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปเกินความจำเป็น	๔	๔	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง

### ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม เป็นไปด้วยความถูกต้องและสุจริต ดังนั้นจึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจจะให้เกิดการทุจริต เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อาจจะให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวปวีศา แสงศักดิ์)

เลขานุการคณะกรรมการฯ