



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอนาทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๘๒๗๐๑/-

ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานตามหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่นความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งที่ ๓๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยได้มีการพิจารณา ดังนี้

๑. ด้านการเงิน
๒. การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ
๔. บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่างๆ

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๒	๑	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พนักงานเจ้าหน้าที่	๒	๑	- มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและตรวจสอบ ได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๒	๑	- มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อ ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ บุคคลอื่น	๑	๑	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ ตนเอง เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อัน มิควร
การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินไปจนจำเป็น	๒	๑	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม เป็นไปด้วยความถูกต้องและสุจริต
ดังนั้นจึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจจะให้เกิดการทุจริต เพื่อ
ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อาจจะให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวจิรวรรณ คงตุก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พร้อมแนบ

(ลงชื่อ)



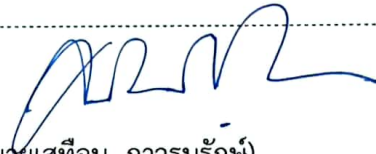
(นายประเมศวร์ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

พร้อม

(ลงชื่อ)



(นายเสถียน ถาวรนุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม