



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ สส ๗๒๘๐๑/

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ในการนี้ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายนิติกร ล้อไชยพร)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวรัชนิยา ทองพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดฯ

(นางสาวสุภิรัตน์ ปลั่งเจริญผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ความเห็นนายก

(นายสมศักดิ์ แยมบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ<br>หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ<br>- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง   |
| ระดับของความเสียง                      | สูง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและ<br>ผู้ประกอบการ<br>- สืบราคากลางของวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมา เพื่อเปรียบเทียบราคา<br>กับคู่สัญญา หรือผู้ประกอบการ<br>- กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดหาคู่เทียบในการเสนอราคาเพื่อเข้าทำ<br>สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  |
| ตัวชี้วัด                              | การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. เป็นต้น<br>- ไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง.   |



|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง<br>- แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ   |
| ตัวชี้วัด                              | การประกาศผลคะแนนของผู้ที่สอบได้  |



|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือไปใช้ใน<br>เรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | การกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำหนังสือขออนุญาตการใช้<br>รถยนต์ส่วนบุคคลและจดบันทึกการใช้รถยนต์ พร้อมเลขไมล์ และเวลา<br>ในการใช้รถ  |
| ระดับของความเสี่ยง                     | กลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - จัดทำสมุดบันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลงรายละเอียดการใช้<br>รถ เพื่อควบคุมการออกนอกพื้นที่<br>- จัดทำทะเบียนคุมการยืมวัสดุสำนักงาน   |
| ตัวชี้วัด                              | - สมุดบันทึกระยะเวลาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล<br>- ทะเบียนคุมจำนวนวัสดุสำนักงาน   |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวสุกิริรัตน์ ปลั่งเจริญผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค