



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๗๔๕

ที่ บร ๘๒๐๐๑/ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

ต้นเรื่อง

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเด็นการต่อการการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๐) กำหนดตัวชี้วัดคือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (๘๕ คะแนน ขึ้นไป) และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐ นั้น

ข้อเท็จจริง

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ได้คะแนนรวม ๗๗.๑๑ ระดับ B ผลการประเมิน คือ ไม่ผ่าน โดยแยกตามตัวชี้วัดดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนที่ได้ ๘๗.๘๗
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ คะแนนที่ได้ ๗๗.๓๒
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ คะแนนที่ได้ ๘๔.๖๐
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนนที่ได้ ๘๐.๒๗
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนที่ได้ ๘๑.๒๔
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ ๗๕.๕๖
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนที่ได้ ๘๐.๘๖
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน คะแนนที่ได้ ๗๖.๑๓
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล คะแนนที่ได้ ๗๖.๖๔
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต คะแนนที่ได้ ๖๘.๗๕

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าวข้างต้น ได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจากการวิเคราะห์ได้มีการจำแนกระดับความเสี่ยงทุจริตหรือโอกาสเกิดการทุจริต และระดับของผลกระทบ ออกเป็น ๕ ระดับ คือ

- ๑ หมายถึง น้อยที่สุด
- ๒ หมายถึง น้อย
- ๓ หมายถึง ปานกลาง
- ๔ หมายถึง มาก
- ๕ หมายถึง มากที่สุด

/ประเด็น...

ประเด็นความเสี่ยง	ลักษณะของความเสี่ยงทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาสเกิด การทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต/ ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผู้หน้าที่เลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง กับ ผู้ประกอบการที่ตนเองสนิท หรือ เป็นญาติ หรือผู้ประกอบการที่ตนเองสามารถคุยได้ง่าย มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ - เปลี่ยนผู้ประกอบการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง หากตรวจสอบความเสี่ยง/ประโยชน์ทับซ้อน - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - มีมาตรการเพื่อตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน - เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในลักษณะส่วนตัว เช่น วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น - การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของหน่วยงาน - การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 	๓	๓	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด - กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน - กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ - มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
การรับคำรับรองหรือของขวัญ	การรับคำรับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้รับตามกฎหมาย	๒	๒	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวทางและกลไกในการป้องกันการให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด - กำหนดแนวปฏิบัติ สำหรับการรับคำรับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ทะเมนชัย ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุจริตดังกล่าวข้างต้น เห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น



(นางสาวนันทิยา สะเทิงรัมย์)

นิติกรชำนาญการ

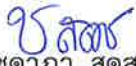
เพิ่มกรณีเงินทดแทนที่เสมอ



(นางสาวศุภรัสมี พัฒน์ธนกุลศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ควรดำเนินการตามเสนอ -



(นางสาวชตาภา สุดสายเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำเนินการตามเสนอ



(นายทองอยู่ อินทรกำแหง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย