



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๗๔๕

ที่ บร.๘๒๐๐๑/ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

## 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- ๒๕๖๔) กำหนดตัวชี้วัดคือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (๘๕ คะแนน ขึ้นไป) และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐ นั้น

## ข้อเท็จจริง

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ได้คะแนนรวม ๙๓.๓๗ ระดับ A โดยแยกตามตัวชี้วัดดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนที่ได้ ๙๖.๖๓
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ คะแนนที่ได้ ๙๑.๕๘
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ คะแนนที่ได้ ๙๓.๙๙
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนนที่ได้ ๙๓.๕๗
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนที่ได้ ๙๗.๔๙
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ ๘๖.๑๐
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนที่ได้ ๘๗.๖๕
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน คะแนนที่ได้ ๘๖.๐๓
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล คะแนนที่ได้ ๙๕.๐๐
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต คะแนนที่ได้ ๑๐๐.๐๐

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวข้างต้น ได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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	ผู้มีหน้าที่เลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง กับ ผู้ประกอบการที่ตนเองสนิท หรือ เป็นญาติ หรือผู้ประกอบการที่ตนเองสามารถคุยได้ง่าย มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่</li> <li>- เปลี่ยนผู้ประกอบการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง หากตรวจสอบความเสี่ยง/ประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</li> <li>- มีมาตรการเพื่อตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง</li> </ul>
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในลักษณะส่วนตัว เช่น วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น</li> <li>- การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของหน่วยงาน</li> <li>- การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต</li> </ul>	๒	๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด</li> <li>- กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน</li> <li>- กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้</li> <li>- มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</li> </ul>
การรับคำรับรองหรือของขวัญ	การรับคำรับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้รับตามกฎหมาย	๒	๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวทางและกลไกในการป้องกันการให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด</li> <li>- กำหนดแนวปฏิบัติ สำหรับการรับคำรับรองหรือของขวัญของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ทะเมนชัย ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุจริตดังกล่าวข้างต้น เห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น



(นางสวานันธียา สะเทิงรัมย์)

นิติกรชำนาญการ

เพ็ญศรี ตาแก้ว



(นางสาวศุภรต์ สมิ์ พัฒน์ธนภุขศิริ)

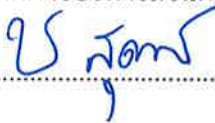
หัวหน้าสำนักปลัด

-บรรดาเงินในการตามเลข-



(นางสาวชดาภา สุตสายเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางสาวชดาภา สุตสายเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย