



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเตย จ.สุราษฎร์ธานี
ที่ สฎ ๗๒๗๐๑ / วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร จะได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นายจिरพงศ์ สุขชนะ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.....

(ลงชื่อ)

(นายจिरพงศ์ สุขชนะ)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อพิจารณาปลัดอบต.....

(ลงชื่อ)

(นายถวิล เงินสีเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อพิจารณา/คำสั่งนายกฯ.....

(ลงชื่อ)

(นายเรวัตน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความ รู้ในเรื่องที่ตรวจรับ พัสดุเป็นกรรมการตรวจ รับพัสดุ และคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วน ตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้าง หรือประวิง เวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. ขาดข้อมูลการรับรอง ตนเองว่าไม่มีส่วน เกี่ยวข้องและส่วนได้ ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ งานในแต่ละครั้งของ เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไวใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กฎกระทรวง จำนวน ๑๐ ฉบับ ๓. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ประกาศ คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ประกาศคณะกรรมการ ราคากลางและขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบการ ๖. ประกาศ คณะกรรมการความ ร่วมมือป้องกันการทุจริต			✓				๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่อง ที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุตรวจ ความถูกต้องและ ครบถ้วนตาม ข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างรับรอง ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องและส่วนได้ ส่วนเสียใด ๆ กับผู้ เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ไม่มี เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
					๗. หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติ								๕. การส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำคู่มือการ พัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของพนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ๗. ประกาศมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพ่วง พรมคร	

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การใช้รถส่วนกลาง	๑. การใช้รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. ขาดการจัดทำ รายงานสรุปผลการ ตรวจสอบระยะทางและ สถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไวใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓. ผู้ขอใช้รถบางคนไม่ ตระหนักและให้ ความสำคัญในการเขียน ขอใบอนุญาต	๑. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติ			✓				๑. ตรวจสอบการขอ อนุมัติใช้รถส่วนกลาง ให้เป็นไปตาม ระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดทำรายงาน สรุปผลการ ตรวจสอบระยะทาง และสถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลาง ๓. การส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. การใช้รถ ส่วนกลางเป็นไป ตามระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ๒. รายงาน สรุปผลการ ตรวจสอบ ระยะทางและ สถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลาง ถูกต้องครบถ้วน

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	ผลประโยชน์ ทับซ้อนและ การรับสินบน	การรับของขวัญ/ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และ พนักงานจ้าง เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (เช่น ของขวัญ/ของที่ ระลึก การรับรอง การอำนวยความสะดวก ทรัพย์สินต่าง ๆ) สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ ไม่กระทำการที่ขัดต่อ หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการ กระทำอันชอบด้วย หน้าที่	๑) การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ๒) การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ๓) การใช้ตำแหน่ง หน้าที่หรือการกระทำ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่บุคคลใดเพราะมือคด	๑. พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ประกาศ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓			✓					๑. ปฏิบัติตาม นโยบายงดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๒. ไม่เรียก รับ หรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ จูงใจให้กระทำการ/ ไม่กระทำการที่ขัดต่อ หน้าที่ ความ รับผิดชอบ หรือ ประวิงเวลาการ กระทำอันชอบด้วย หน้าที่ ๓. ไม่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่หรือการ กระทำที่เป็นคุณหรือ เป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมือคด ๔. การส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่	ไม่มี จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียกรับ ของขวัญ/รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด

แบบฟอร์มรายงาน/ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
													เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดทำช่องทาง ร้องเรียน/แจ้งข้อมูล ข่าวสารการทุจริต ของเจ้าหน้าที่	
