



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
ที่ นม ๙๑๒๐๒/ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

เรื่องเดิม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ลงวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ให้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาประเมินในรอบ ๖ เดือน จาก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) แล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

ตาราง ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑.	ขั้นตอนหลัก : การจัดทำร่างขอบเขตงาน ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค		- การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น
๒.	ขั้นตอนหลัก : การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	- ผลการประกวดราคา ราคากลางสูงกว่าราคาที่ ประกวดได้เกินกว่า ๑๕%	
๓.	ขั้นตอนหลัก : การตรวจการจ้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	- คณะกรรมการตรวจ การจ้าง/ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาใน การตรวจรับงานมากเกินไป ความจำเป็น	

หมายเหตุ: รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตเช่น รูปแบบ พฤติการณ์ทุจริตจากขั้นตอนย่อยในการปฏิบัติงาน เฉพาะขั้นตอนที่มีความเสี่ยงเท่านั้น

Know factor คือความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นสูง มีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor คือความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคต มีโอกาสเกิดขึ้น

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

	ขั้นตอนการปฏิบัติ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	✓			
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง		✓		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ		✓		

หมายเหตุ : รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต จากขั้นตอนย่อยในการปฏิบัติงานตามตาราง ๑ ระบุความเสี่ยง (Know factor และ Unknown Factor)

เขียว = ระดับความเสี่ยงน้อย

เหลือง = ระดับความเสี่ยงปานกลาง

ส้ม = ระดับความเสี่ยงสูง

แดง = ระดับความเสี่ยงสูงมาก

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง

สำหรับความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ในขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่

๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน
๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
๓. ขั้นตอนการตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงานผลปรากฏว่า อยู่ในระดับสีเขียว (ระดับความเสี่ยงน้อย) ขั้นตอนการกำหนดราคากลางและขั้นตอนการตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุ อยู่ในระดับสีเหลือง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) ดังนั้น กองคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประพหุติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑) จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒) หัวหน้าหน่วยงานคอยควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายอย่างเคร่งครัด

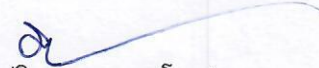
๓) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพหุติมิชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกที่ดี ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมาย โดยการจัดฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการมอบนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพหุติมิชอบ

๔) หากการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ได้อยู่ในระดับสีส้ม ซึ่งหมายถึงระดับความเสี่ยงสูง กองคลัง จะต้องดำเนินการนำความเสี่ยงดังกล่าวไปควบคุมความเสี่ยงไว้ในระดับองค์กร เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน

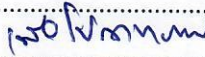
๕) หากพบว่ามีอาการกระทำความผิดในการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องเร่งดำเนินการทางวินัย และอาญาอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)


(นางปรีญา นกกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

.....

.....

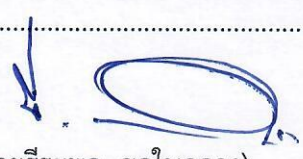
(ลงชื่อ)


(นางปรีญา นกกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

.....
- ครม. ดำเนินการต่อไป 
.....

(ลงชื่อ)


(นายธีระพล ขอบไบกกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง