



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย โทร ๐๕๓-๖๑๕๙๙๔  
ที่ มส ๗๑๘๐๑/ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

### ต้นเรื่อง

ด้วยปัจจุบันนี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบการจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรืออาจลดน้อยลงเพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานแต่อย่างใด

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

เมื่อทำการประเมินแต่ละส่วนงานแล้วพบว่างานพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่เสี่ยงต่อการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้มีมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียดตามการประเมินแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

### ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เห็นควรเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย และสำเนาแจ้งทุกส่วน ราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ อังมล)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

(นายพรชัย ทรานุช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

(นายวีรศักดิ์ ชาญวิริยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

การประเมินความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างไร	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know factor (เคยเกิดขึ้น)	Unkunown factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับ ต่ำ	ระดับกลาง ปานกลาง	ระดับ สูง	
<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>									
<b>การกำหนดราคากลาง</b> - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		√		√			√		-ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
<b>การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ</b> - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อ ยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง -การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น		√		√			√		-แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ -เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณสมบัติ ก่อนการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง -ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง
<b>การตรวจรับพัสดุ</b> การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง		√		√			√		-แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หลายกลุ่ม/ฝ่ายตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ -มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างไร	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know factor (เคยเกิดขึ้น)	Unkunown factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับกลาง ปานกลาง	ระดับสูง	
มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ดาวจรรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง - มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		√	√				√		
<b>การบริหารงานบุคคล</b>									
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย		√	√			√			-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการรับสินบน - กำหนดนโยบายเพื่องดรับของขวัญเทศกาลต่างๆ
การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		√		√			√		เน้นการเปิดเผยข้อมูล สามารถตรวจสอบได้
<b>การอนุญาต อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</b>									
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		√	√			√			จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแม่ลาน้อยเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนอย่างไร	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know factor (เคยเกิดขึ้น)	Unkunown factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	๑	๒	๓	ระดับต่ำ	ระดับกลางปานกลาง	ระดับสูง	
<b>การให้บริการตามภารกิจ</b>									
-การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ -การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ -การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ		√	√			√			-มาตรการ NO Gift Policy -กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ ราชการ -การพัฒนากระบวนการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EService)