



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน โทร. ๐๔๔-๙๕๐๔๒๑

ที่ นม ๘๖๑๐๑/

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA นั้น ในปัจจุบันถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนเป็นหน่วยงานในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประเมินฯ ด้วยนั้น

ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินฯ และเป็นแนวทางในการดำเนินการเสริมสร้างด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเชิงชัย ทวยไธสง)

เจ้าพนักงานธุรการ

พิจารณาแล้ว

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ปราบมะเรียง)

หัวหน้าสำนักปลัด

พิจารณาแล้ว

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

พิจารณาแล้ว

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ เมืองครุฑ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

พิจารณาแล้ว

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	ค่าระดับความเสี่ยง
พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานรัฐเป็นตัวแทนการยื่นคำขอจดทะเบียนในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ	การขออนุญาตก่อสร้าง เคลื่อนย้าย ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๒	๒	๔	ต่ำ
ผู้ประกอบการ ยื่นข้อเสนอให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ให้ทำการกำหนดราคากลางสูงเกิดความเป็นจริง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	๒	๓	๖	ปานกลาง
พนักงานขับรถยนต์นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง	การใช้รถส่วนกลางของราชการ	๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	๒	๓	๖	ปานกลาง

หมายเหตุ : เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับต่ำ = ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ระดับปานกลาง = ระดับที่ยอมรับได้โดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมา ของหน่วยงานรัฐเป็นตัวแทนการยื่น คำขอจดทะเบียนในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิ พิเศษ	ปานกลาง	ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ มีระบบงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะชนอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง โปร่งใส	๑) มีผังกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การขออนุมัติ อนุญาต โดยกำหนด ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ และ ค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนและ ๒) หน่วยงานร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิด การทุจริตในองค์กร มีระบบตรวจสอบ ร้องเรียน การปกป้องผู้ร้องเรียนและ ลงโทษอย่างเฉียบขาด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
ผู้ประกอบการ ยื่นข้อเสนอให้ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ให้ทำการ กำหนดราคากลางสูงเกิดความเป็น จริง	ปานกลาง	การจัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญา จ้าง ให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็น เงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คน กลาง มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตใน การจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้ และผู้รับ	๑) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้หน่วยงานของ รัฐประกาศราคากลางและรายละเอียด การคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง ๒) จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็น เงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคามีการ ฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่าย สินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้ และผู้รับ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ชื่อความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
พนักงานขับรถยนต์นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ	<p>๑) ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นประโยชน์ของทางราชการและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ</p> <p>๒) กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง</p> <p>๓) กำกับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสรุปรายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางเสนอรายงานต่อผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี</p> <p>๔) การจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งตามแบบที่กำหนด โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบทุก ๓ เดือน</p>	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖