



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว (สำนักงานปลัด ฯ) โทร. ๐ - ๓๙๔๖ - ๐๒๐๓

ที่ จบ ๗๖๕๐๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว

## เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหาร มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

## ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว ได้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยพบความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้

- ๑) การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- ๒) การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด อบต.บางสระแก้ว
- ๓) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการในการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอน

## ข้อพิจารณา

ในการนี้ สำนักปลัด อบต. บางสระแก้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผลการดำเนินงานการจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแนบท้ายบันทึกข้อความนี้ และเห็นควรนำข้อมูลรายงานผลฯ ดังกล่าว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้วเพื่อรับการประเมิน ITA ๒๕๖๕ ต่อไป

/จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจूरีย แก้วเล็ก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต.บางสระเก้า

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เห็นควร.....

(นายนิวัฒน์ สิริโกไคย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัด อบต.บางสระเก้า

☐ เพื่อโปรดทราบ

☐ เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

☐ เห็นควร.....

(นางสาวจงลัก্ষ เวชธรรมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

☒ ทราบ

☐ ดำเนินการตามเสนอ

☐ สั่งการ.....

21/4/66

(นายสุตใจ กอบกhit)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

ตารางที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ประโยชน์ตัว

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ประโยชน์ตัว                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                        | การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                         |
| โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                               | - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น<br>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                 | ๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่<br>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมัน : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมสั่งการขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้ ในการทำหน้าที่พนักงานขับรถ</p> |
|  | <p>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๑) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริตมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>                                                                            |

## ๒.การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง              | การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โอกาส / ความเสี่ยง                   | <p>เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมากและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยตลอดเวลา</p> <p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                       | <p>๑.ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <p>๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการทุจริต</p> <p>๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๕.มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๖.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> |

๓.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการในการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ  
รื้อถอน

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง              | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการในการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือ รื้อถอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โอกาส / ความเสี่ยง                   | เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรืออนุญาตต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินงาน                       | <p>๑.ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <p>๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการทุจริต</p> <p>๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๕.มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๖.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> |