



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ นก ๓๒๖๐๑/๒๗/๓

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไปนั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง อาจทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	เจ้าหน้าที่พัสดุ เจริญจากตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้าง จากร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๓	๓	๑. ต้องมีการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย ๓ ร้าน ๒. กำหนดคุณลักษณะราคากลาง ที่รัฐได้ประโยชน์สูงสุด

/การประเมิน...

**การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้นำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มาประเมินความเสี่ยงเพื่อรวบรวมจัดทำการจัดทำแผนบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

**๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)**

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

**๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)**

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

**๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

**ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

สี	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
แดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
เหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
เขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ

\* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง	
					ค่ารวม	ระดับ
๑	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำร่างขอบเขตของงาน ๓. จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๔. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอ จ้าง ๕. เจ้าหน้าที่พัสดุ เปรียบเทียบ ราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพ หรือรับจ้างนั้น โดยตรง (กรณี ตาม ม.๕๖ (๒) (ข) (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ๖. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความ เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐ ๗. ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ๘. ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือข้อตกลง	การจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถกำหนด หรือเลือกผู้ รับจ้าง อาจทำ ให้มีการเรียก รับผลประโยชน์ จาก ผู้รับจ้างได้	๒	๒	๔	ปานกลาง

๓. การจัดทำแผนบริหารการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑	๑. ต้องมีการ เปรียบเทียบราคา อย่างน้อย ๓ ร้าน ๒. กำหนด คุณลักษณะราคา กลาง ที่รัฐได้ ประโยชน์สูงสุด	๑. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้อง กับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๕,๐๐๐.-	เจ้าหน้าที่ พัสดุ

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

สืบเอก.....

(คำจุ่น โสโท)  
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายชยพล ชารีกันณ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม


.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายเลิศชัย สีหวัด)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม