



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ สป /๒๕๖๘ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เรื่องเดิม

ด้วยปัจจุบันความเสี่ยงด้านการทุจริตมีปัญหาจากสาเหตุต่างๆ มากมาย การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรืออาจลดน้อยลง เพราะได้มีการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำปี ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

เมื่อทำการประเมินแต่ละส่วนงานแล้ว พบว่า งานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่เสี่ยงต่อการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จึงได้มี มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียดตามการประเมินแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เห็นควรเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ และสำเนาแจ้งทุกส่วนราชการ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....นางฉวีพร มั่นคง.....

(นางสาวฉวีพร มั่นคง)

นักทรัพยากรบุคคล

(นายสมบัติ รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

(นายนิทัศน์ ลูกอินทร์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (ราย)	หมายเหตุ
๑	คำร้องขอความช่วยเหลือเรื่องทั่วไปของประชาชน		
๒	การร้องเรียนร้องทุกข์		
๓	การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน		
๔	งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐		
๕	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย		
๖	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค		
๗	การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
๘	การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ		
๙	การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
๑๐	การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด		
๑๑	การให้บริการอินเทอร์เน็ต		
๑๒	ผู้มาติดต่อรับเช็ค		
๑๓	ทำสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง		
๑๔	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
๑๕	ภาษีป้าย		
๑๖	ภาษีบำรุงท้องที่		
๑๗	จดทะเบียนพาณิชย์		
๑๘	ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
๑๙	การขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร		
๒๐	การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร		
๒๑	การรับรองสิ่งปลูกสร้าง		
๒๒	การดำเนินการตาม พรบ.ดินเขตดินถม		
๒๓	การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
๒๔	การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้		
๒๕	การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของ ประชาชนในตำบลบึงตี้ ทั้ง ๔ หมู่		
๒๖	การให้บริการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในตำบลบึงตี้ ทั้ง ๑ หมู่บ้าน		
๒๗	การให้บริการตรวจเยี่ยมสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบล บึงตี้		
รวมสถิติผู้มารับบริการ			

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558		✓	✓						
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - เรียกรับผลประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		✓	✓			✓			- จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงตี้ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ									
- การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ		✓	✓			✓			- มาตรการ NO Gift Policy
- การรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓			✓			- กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
- การขอรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ		✓	✓			✓			- การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ความเสี่ยงต่อการทุจริต			
						ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
การจัดซื้อจัดจ้าง									
การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 - กำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง		✓		✓			✓		- ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติที่ใกล้เคียงหรือใกล้เคียงหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น		✓		✓			✓		- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าตรวจสอบร่างประกาศขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะก่อนการประกาศเผยแพร่การการจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ความรู้เกี่ยวกับกรจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ความเสี่ยงต่อการทุจริต			
						ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
การตรวจรับ - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง - มีการตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง/ตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีของจริง - มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	✓	✓	✓			✓			- แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายกลุ่ม/ฝ่าย ตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
การบริหารงานบุคคล - การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย	✓		✓			✓			- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เปิดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการรับสินบน - กำหนดนโยบายเพื่อป้องกันของขวัญในเทศกาลต่างๆ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยง		โอกาสเกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Know Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)	1	2	3	ระดับ ต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับ สูง	
- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคล ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน		✓	✓			✓			- เน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ สามารถ ตรวจสอบได้