



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ที่ ลป ๗๔๗๐๑/- วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

เรื่องเดิม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน เดือน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัจฉรา ไชครวย)

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ความเห็นประธานคณะกรรมการฯ..... - เห็นชอบแล้ว ทบทวนแล้วเสร็จ แล้วได้พิจารณา
ในคณะกรรมการแล้ว ครบถ้วนแล้ว



(นางสมวิล ธรรมใจกุล)

ประธานคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว..... - เห็นชอบแล้ว



(นายวิทยา วงศ์ฆมภู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน) หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประเมินความเสี่ยง ☒ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
โอกาส/ความเสี่ยง	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้าหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เป็นต้น ๓. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR รวมถึง TOR ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความโปร่งใส

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

ประเมินความเสี่ยง ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
โอกาส/ความเสี่ยง	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้าหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เป็นต้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสมไม่สูงกว่าความเป็นจริง ๔. เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและราคากลางที่กำหนด ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความโปร่งใส

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจงานจ้าง ตรวจรับพัสดุ

ประเมินความเสี่ยง ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้าหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เป็นต้น ๓. การเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบกฎหมาย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว