



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ โทร ๐๓๒-๔๗๓๗๔๗

ที่ พบ๗๖๐๑/พิเศษ ๗

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

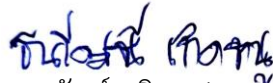
เรื่อง รายงานการประเมินและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

สำนักปลัด ในฐานะฝ่ายกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

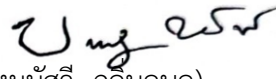
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชนวัฒน์ เกิดหนู)

นิติกรชำนาญการ

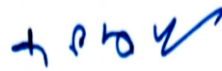
ความเห็นหัวหน้าสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ.....



(นางมนัสวี กลิ่นอุบล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ.....



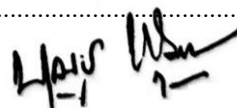
(นายมานะ ภูมรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นายบุญชู พุ่มจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๑,๑๓๐ ถัง งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ทดแทนรถเก่าที่ชำรุด ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง และส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยการจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในชุมชน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๑,๑๓๐ ถัง งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ทดแทนรถเก่าที่ชำรุด ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง และส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยการจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในชุมชน	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ(TOR)และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องและการตรวจรับไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลำ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๑,๑๓๐ ถัง งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๑,๑๓๐ ถัง งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๑,๑๓๐ ถัง งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ทดแทนรถเก่าที่ชำรุด ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง และส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยการจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้างในชุมชน	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ(TOR)และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องและการตรวจรับไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ	3	3	9	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลำ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๑,๑๓๐ ถัง งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๑,๑๓๐ ถัง งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ ปานกลาง	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ย. ๖๙	๗๗๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ

ชื่อ - สกุล ณัฐพร เกตุหนู (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (นายณัฐพร เกตุหนู)
 นิติกรชำนาญการ

ชื่อ - สกุล Harit Usa (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นายบุญชู พุ่มจิตร์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลำ