 **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

**ที่** กส ๗3501/ **วันที่**  เมษายน 2563

**เรื่อง** รายงานการประมาณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานนั้น

 บัดนี้ สำนักปลัดได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

 จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพัชรินทร์ เวสสุกรรม)

นักจัดการงานทั่วไป

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563**

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ผู้จัดทำ

**คำอธิบาย** ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

1. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่

**ตัวอย่าง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** |
| 1 | กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ |
| 3 | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2 | การกำหนดราคากลาง |

1. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O36 และ O37
2. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** |
|  | กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ |
|  | การอนุญาตต่าง ๆ |
|  | การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |
|  | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
|  | การกำหนดราคากลาง |
|  | การตรวจรับพัสดุ |
|  | การคืนหลักประกันต่าง ๆ |
|  | การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 |
|  | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
|  | การจัดโครงการต่าง ๆ |
|  | การรับสินบนของพนักงาน |
|  | การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้มีความพิการ |
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล |
|  | อื่น ๆ โปรดระบุ |



จากการให้พนักงาน เรียงลำดับหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานนั้น ผลสรุป เรื่อง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ถูกจัดเป็นอันดับที่ 1 ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำ จึงนำประเด็นดังกล่าวมาสอบถามต่อ เพื่อทราบว่ากฎหมายฉบับ ใดที่พนักงาน คิดว่าเมื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตมากที่สุดต่อไป

**คำอธิบาย** ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

1. เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้ ที่ท่านคิดว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่

**ตัวอย่าง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** |
| 1 | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 |
| 3 | พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 |
| 2 | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |

1. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

**ข้อ O36** แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

**ข้อ O37** แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการใน

กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

1. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

|  |  |
| --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** |
|  | พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 |
|  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 |
|  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.  |
|  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 |
|  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 |
|  | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 |
|  | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางการราชการ พ.ศ. 2540 |
|  | พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 |
|  | พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 |
|  | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
|  | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
|  | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563 |
|  | กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 |

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ข้อ | ประเด็น | คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.  | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ข้อ | ประเด็น | คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ข้อ | ประเด็น | คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางการราชการ พ.ศ. 2540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ข้อ | ประเด็น | คะแนนการจัดอันดับความเสี่ยง (คน)/ลำดับ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |

ผลการตอบแบบประเมินเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง ในประเด็น เรื่อง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ สรุปได้ว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จัดลำดับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 อันดับ ได้ดังนี้

อันดับที่ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

อันดับที่ 2 มี 3 เรื่อง ได้แก่

 - พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 - กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560

 อันดับที่ 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางการราชการ พ.ศ. 2540

จากผลสรุปครั้งนี้ จึงได้นำ อันดับที่ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาสาเหตุ ว่าในตัวระเบียบข้อนี้ ข้อใดที่พนักงานคาดว่าจะก่อให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด