



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชม ๗๖๙๐๑/ _____ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้มอบหมายให้สำนัก กองต่าง ๆ ดำเนินการค้นหาความเสี่ยงเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ที่ ๑๗/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้มอบหมายให้นิติกรและนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนดำเนินการรวบรวมและสรุปผลเพื่อแจ้งเวียนให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

กองคลัง , กองช่าง , สำนักปลัดและกองการศึกษาได้ดำเนินการค้นหาความเสี่ยง เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงขอรายงานความเสี่ยงดังกล่าวดังนี้

/ แบบฟอร์ม...

แบบฟอร์มรายงานการค้นหาความเสี่ยงเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพริ้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ / กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	การดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน จัดทำร่างขอบเขตงานไม่มีความรัดกุม เป็นงานที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจจัดทำร่างขอบเขตงาน เอื้อประโยชน์หรือ ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือมีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	๑.การผูกขาดคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจในการจัดทำร่างขอบเขตงาน	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/			๑.เน้นย้ำให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบร่าง TOR โดยเปรียบเทียบกับอปท.อื่นในพื้นที่เพื่อป้องกันการกำหนดคุณลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	การร้องเรียน/การอุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง / การอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การขออนุญาตก่อสร้าง	ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง เสนอหรือรับเงิน, ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเพื่อตอบแทนการเสนอเอกสารหรือตรวจสอบเอกสารดังกล่าว	๑. ผู้ใช้ บริการ กระบวนการดังกล่าว จัดเตรียมเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนตามคู่มือประชาชน มีการเสนอเงิน,ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อการขออนุญาตดังกล่าว	๑.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๓.กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ			/			๑.เน้นย้ำให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการติดต่อราชการ ทารขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ แจ้งเวียนบุคลากรที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่

				๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการเสนอช่องทางพิเศษในการขออนุญาตโดยแลกกับเงิน,ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น	ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒						ตามอย่างเคร่งครัด	
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานของทางราชการ	ไม่มีการตรวจสอบบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ตามแบบ ๓ และ ๔ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดเป็นช่องทางในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในงานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานของทางราชการ	ระ เ ปี ย บ กระทบมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓			/			เน้นย้ำให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลใช้รถส่วนบุคคล/รถรับรอง (แบบ ๓) และ ลงบันทึกในแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ๔) โดยเคร่งครัด	เลขไม่ล่ระยะทางการใช้รถ เมื่อเทียบกับแบบการขออนุญาตใช้รถและแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๓ และ ๔)

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

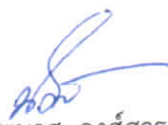
เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ และมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตดังกล่าวให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ


(นางสาวนิตยา ธรรมพิงค์)
นิติกรชำนาญการ


ลงชื่อ


(นางนพมาศ วงศ์สารภี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....


ลงชื่อ


(นายสุวางค์ อนันตชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
.....

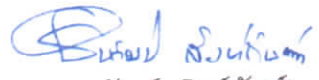
ลงชื่อ


(นางสาวยุพภาภรณ์ รักษาคุณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....ทราบ ดำเนินการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงเว็บไซต์ อบต.ท่าวังพร้าว.....

ลงชื่อ


(นายชนวัฒน์ สิงห์กันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยงยุทธ กองจันทร์		
๒	นายสุธางค์ อนันตชัย		
๓	นางเพลินจิตร ศรีกอก		
๔	นายพิพัฒน์ แสงรุ่งเรือง		
๕	นายอมรพันธ์ กันทาดีบ		
๖	นางสาวปาริชาติ ชัยวงศ์		
๗	นายวิทยา แก้วตา		
๘	นายมนตรี วงศ์สารภี		
๙	นางนพมาศ วงศ์สารภี		
๑๐	นางสาวนิตยา ธรรมพิงค์		
๑๑	นางสาวณัทชพร กรณ์เจริญ		
๑๒	นางพรพรรณ ดวงสะเกิด		
๑๓	นางสาวชลธิชา หลวงกัน		
๑๔	นางสาวเพ็ญศรี ธรรมไชย	เพ็ญศรี ธรรมไชย	
๑๕	นางณัฐธิดา เต๊ะจ๊ะกัน		
๑๖	นางวิไล แสงตุ้ย		
๑๗	นางสาวพิศมัย โสตากุล		
๑๘	นางสาวสุนมณ อีนถา	สุนมณ.	
๑๙	นางสาววิมลพร นาگوی	วิมลพร นาگوی	
๒๐	นายอินทร นันตะโล	อินทร นันตะโล	
๒๑	นางสาวเมธาวี หาญฤทธิ	เมธาวี	