



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓-๑๗๓๖๖๑
ที่ ชร ๗๘๑๐๑/๗๑๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อันเป็นการประเมินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างดีที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะได้นำไปปรับปรุงในส่วนที่บกพร่อง ส่วนในสิ่งที่ดีแล้วก็จะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เป็นหน่วยงานที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังคำขวัญ **“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ขอรายงานผลความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ข้อกฎหมาย

แบบวัด OIT (Open Integrity and Transparency Assessment) ข้อ ๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อเสนอ

เห็นควร

๑. ตรวจสอบรายงานผลความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าถูกต้องหรือไม่ มีส่วนควรปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่
๒. หากเพียงพอแล้วเห็นควรอนุมัติประกาศลงบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายณัฐปคัลภ์ สวัสดิ์บุรี)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.


(นางสาวกัญญ์ฐวัล วันดี)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....



(นางนิรมล พรสีบ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

- () อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ

.....
.....



(นายสมควร นัยดีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๑. การก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ (เกิดโอกาสทุจริตในเรื่องราคากลาง)	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุ ๒. การไม่ติดตามงานก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ ๓. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา	๑. ราคาวัสดุไม่คงที่ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนวัสดุ ๒. ราคากลางที่กำหนดไว้โดยสำนักงานงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น ๓. การขาดความเอาใจใส่ ไม่ตรวจตราการก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ และต่อเนื่อง ๔. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาจ้าง	F, O	๔	๔	๑๖	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาวัสดุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดรอบคอบในการติดตามงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง	กองช่าง (อยู่ในเล่มแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๖๖ หน้า ๑๐)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๒. การบำรุงรักษาและปรับปรุงดินและสิ่งก่อสร้าง (เกิดโอกาสทุจริตในเรื่องราคากลาง)	๑. การไม่ติดตามงานก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ ๒. การบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา	๑. การขาดความเอาใจใส่ ไม่ตรวจตราการก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ และต่อเนื่อง ๒. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาจ้าง	F, O	๔	๔	๑๖	สูง	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีความละเอียดรอบคอบในการติดตามงานบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง	กองช่าง (อยู่ในเล่มแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๖๖ หน้า ๑๓)
๓. การก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ (เกิดโอกาสทุจริตในเรื่องราคากลาง)	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุ ๒. ไม่ติดตามงานก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ ๓. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา	๑. การขาดความเอาใจใส่ ไม่ตรวจตราการก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ และต่อเนื่อง ๒. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาจ้าง	F, O	๔	๔	๑๖	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาวัสดุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีความละเอียดรอบคอบในการติดตามงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง	กองช่าง (อยู่ในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๖๓)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๔. การปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุ ๒. ไม่ติดตามงานก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ ๓. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา	๑. การขาดความเอาใจใส่ ไม่ตรวจตราการก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ และต่อเนื่อง ๒. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาจ้าง	F, O	๔	๔	๑๖	สูง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดรอบคอบในการติดตามงานปรับปรุงระบบประปา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง	กองช่าง (อยู่ในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๖๓)
๕. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (เกิดโอกาสทุจริตในเรื่องราคาและคุณภาพ)	๑. อาหารไม่มีคุณภาพ ๒. การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา	๑. การขาดความเอาใจใส่ ไม่ตรวจตราอย่างละเอียดรอบคอบ และต่อเนื่อง ๒. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาจ้าง	F	๔	๔	๑๖	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดรอบคอบในการติดตามการใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ ๒. ตรวจตราให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา	กองการศึกษา (อยู่ในเล่มแผนการดำเนินงาน งบ ๖๖ หน้า ๑๕)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๖. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็ ก ป รุ ม วย (ศพด.) (เกิดโอกาสทุจริตในเรื่องราคาและคุณภาพ)	๑. อาหารไม่มีคุณภาพ ๒. การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา	๑. การขาดความเอาใจใส่ ไม่ตรวจตราอย่างละเอียดรอบคอบ และต่อเนื่อง ๒. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาจ้าง	F	๔	๔	๑๖	สูง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดรอบคอบในการติดตามการใช้เงินสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ ๒.ตรวจตราให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา	กองการศึกษา (อยู่ในเล่มแผนการดำเนินงาน งบ ๖๖ หน้า ๑๖)
๗. วัสดุงานบ้านงานครัว (เกิดโอกาสทุจริตในเรื่องราคาและคุณภาพ)	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุ ๒. การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	การขาดความเอาใจใส่ ไม่ตรวจตราอย่างละเอียดรอบคอบ	F	๔	๔	๑๖	สูง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจรับวัสดุให้ตรงกับสัญญา	กองการศึกษา (อยู่ในเล่มแผนการดำเนินงาน งบ ๖๖ หน้า ๑๖)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๘. เครื่องพ่น หมอกควัน สะพាយไหลที่ใช้ในงานสาธารณสุข (เกิดโอกาสทุจริต ในเรื่องราคา)	๑. การขึ้น-ลง ของราคา ๒. การไม่ ปฏิบัติตาม รายละเอียดที่ ระบุไว้ใน สัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง	การขาดความเอาใจ ใส่ ไม่ตรวจตรา อย่างละเอียด รอบคอบ	F	๔	๔	๑๖	สูง	กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียด รอบคอบในการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจรับวัสดุให้ตรงกับสัญญา	สำนักปลัดฯ (อยู่ในเล่ม แผนการ ดำเนินงาน งบ ๖๖ หน้า ๔๑)
๙. การช่วยเหลือ ประชาชนที่ ประสบภัยพิบัติ ต่าง ๆ (เกิดโอกาสทุจริต ในเรื่องการให้ ความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง)	๑. การ รวบรวมรายชื่อ ผู้ประสบภัย พิบัติไม่ถูกต้อง ๒. การไม่ให้ ความช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบภัย พิบัติจริง	๑. มีการสร้าง รายชื่อผู้ที่ไม่ประสบ ภัยพิบัติให้มารับ ความช่วยเหลือ ๒. ผู้ที่ประสบภัย พิบัติจริง ไม่ได้รับ ความช่วยเหลือ	F	๔	๔	๑๒	ปาน กลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้สำรวจรายชื่อ ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจริง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจริง	กอง การศึกษา (อยู่ในเล่ม แผนการ ดำเนินงาน งบ ๖๖ หน้า ๒๕)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๑๐.การจัดงาน มหกรรมดอกไม้ อาเซียนเชียงราย โชนอำเภอเวียง เชียงรุ้ง	๑. ผู้เข้าชมงาน ำ มีจำนวน น้อย ๒. ต้นไม้เหี่ยวเฉา ๓. ร้าน จำหน่ายสินค้า ชุมชนมีจำนวน น้อย	๑. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ๒. เจ้าหน้าที่ขาด การเอาใจใส่	F	๔	๔	๑๖	สูง	๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทุก ช่องทางการสื่อสาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลต้นไม้อย่างดี	สำนักปลัดฯ (อยู่ในเล่ม แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๖๖-๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้า ๕๘)

๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง