



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทโร ๐ ๔๓๘๑ ๖๐๖๑

ที่ กส ๕๑๐๐๑/-

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบหมายให้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) : ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี นั้น

จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นควรให้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตเป็นประจำทุกปี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิรารัตน์ จิตจักร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายชัยบัณฑิต อุ่นถุทธิ์)  
นิติกรปฏิบัติการ

(นายพนพล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

28 ก.พ. 2567

(นางวิไลพร นิตถมน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางในงานส่วนตัว ๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต เดินทางไปราชการและแบบ ๓ ๓. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบรถยนต์และรักษาเครื่องยนต์ โดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผลการดำเนินงาน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน -มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ -ยังไม่พบข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๒. เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. การกำหนด TOR การจ้างเหมาดำเนินการงบประมาณวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</li> <li>-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างม หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</li> </ul>
ผลการดำเนินงานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นควบคุมได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li>๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</li> <li>๓.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>