



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ โทร. ๐ ๗๓๖๔ ๗๕๔๒

ที่ นธ ๗๑๑๐๑/

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพนั้น

๒. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดการดำเนินการ

ข้าพเจ้า นายคมกริช สุขหลง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเลือกประเมินใน (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต โครงการที่คัดเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยง ได้แก่ "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนและท่อระบายน้ำ) ภายในพื้นที่ตำบลกายุคละ" เนื่องจากเป็นโครงการที่มีมูลค่างบประมาณสูง และมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหลายภาคส่วน

(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต จากการวิเคราะห์กระบวนการดังกล่าว พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่สำคัญ จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑: การสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) ในขั้นตอนการเสนอราคา หรือการล็อกสเปกในขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒: การตรวจรับพัสดุและงานจ้างที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือการใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดเกณฑ์การประเมินจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) โดยแบ่งระดับคะแนนจาก ๑ ถึง ๕ (๑ = น้อยที่สุด, ๕ = มากที่สุด) และคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Level) จากสมการ $โอกาส \times ผลกระทบ$ โดยแบ่งเกณฑ์ระดับความรุนแรง ดังนี้

คะแนน ๑ - ๓ = ความเสี่ยงระดับต่ำ

คะแนน ๔ - ๙ = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

คะแนน ๑๐ - ๑๖ = ความเสี่ยงระดับสูง

คะแนน ๑๗ - ๒๕ = ความเสี่ยงระดับสูงมาก

/๔) การประเมินระดับความรุนแรง...

(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ (การสมยอมราคา/ล็อกสเปก): โอกาสเกิด (๓) x ผลกระทบ (๔) = ๑๒ คะแนน (ระดับความเสี่ยง: สูง)

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ (การตรวจรับงานจ้างไม่ได้มาตรฐาน): โอกาสเกิด (๔) x ผลกระทบ (๔) = ๑๖ คะแนน (ระดับความเสี่ยง: สูง)

(๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นการสกัดกั้นและลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการควบคุม ดังนี้

- มาตรการด้านความโปร่งใสในกระบวนการจัดจ้าง: ให้มีการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

- มาตรการด้านการมีส่วนร่วม: แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ ที่มีความรู้หรือมีส่วนได้เสียกับโครงการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเป็นผู้สังเกตการณ์

- มาตรการด้านการควบคุมและตรวจสอบ: กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายทางภูมิสารสนเทศ (Geo-tagged Photos) เป็นประจำทุกสัปดาห์ และให้มีการสุ่มตรวจ (Random Check) หน่วยงานโดยคณะกรรมการอิสระก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป




(นายคมกริช สุธลง)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก



(นางพนารัตน์ บุญชูช่วย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก



(นายพิชิตร์ ลอดิง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

/ความเห็นปลัดองค์การ...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ



(นายอำนาจ เรืองสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ



(นายวันชัย อีซอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ โทร. ๐ ๗๓๖๔ ๗๕๔๒

ที่ นธ ๗๑๑๐๑/

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

และมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ ได้รับรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคัดเลือกประเมินกระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนและท่อระบายน้ำ) ภายในพื้นที่ตำบลกายุคละ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีมูลค่างบประมาณสูง และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ซึ่งจากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ประเมินจากปัจจัยด้านโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีความรุนแรงในระดับสูง จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ การสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) ในขั้นตอนการเสนอราคา หรือการลือสเปกในขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ระดับความเสี่ยง ๑๒ คะแนน) และประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ การตรวจรับพัสดุและงานจ้างที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือการใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (ระดับความเสี่ยง ๑๖ คะแนน)

เพื่อเป็นการสกัดกั้นและลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ จึงขอกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและแจ้งเวียนให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ๑) มาตรการด้านความโปร่งใสในกระบวนการจัดจ้างให้มีการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ ๒) มาตรการด้านการมีส่วนร่วม ให้มีการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้หรือมีส่วนได้เสียกับโครงการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ และ ๓) มาตรการด้านการควบคุมและตรวจสอบ กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายทางภูมิสารสนเทศ (Geo-tagged Photos) เป็นประจำทุกสัปดาห์ และให้มีการสุ่มตรวจ (Random Check) หน่วยงานโดยคณะกรรมการอิสระก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรการข้างต้นโดยเด็ดขาด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายวันชัย อีซอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายุคละ