



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ที่ นศ ๗๘๙๐๑/.....วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายการผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับการดำเนินงานให้โปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ เพื่อเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใส ประกาศการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ ทุกระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยที่ในปัจจุบันทุกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยง การกระทำที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกไปเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาส เกิดการ ทุจริต (๑ - ๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑ - ๕)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๔	๔	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
การจัดโครงการ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการกิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นส่วนตัว	๔	๔	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาส เกิดการ ทุจริต (๑ - ๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑ - ๕)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้ รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๔	๔	- มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและตรวจสอบ ได้
การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	๔	๔	- มีการทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ บุคลากร
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงิน ที่ลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ ฝากมาชำระให้กับ การเงินแต่กลับนำเงินไป ใช้ส่วนตัว	๔	๔	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ มาชำระเงิน ด้วยตนเอง และรับ ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาการปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตาม ความเป็นจริง	๔	๔	- ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่ อื่น
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง Case - การใช้รถ - การใช้คน	การจัดสรรทรัพยากร นำไปใช้มากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละภารกิจ หรือใช้น้ำมันมากเกินไป ความเป็นจริง	๔	๔	- มีการจัดบันทึกการใช้รถ - มีการประชุมทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความจำเป็น
การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่าง ๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมี สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สถานที่	๒	๑	- สถานที่ มีความเหมาะสม กับงบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ เหมาะสมกับงานหรือ โครงการนั้น ๆ

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาส เกิดการ ทุจริต (๑ - ๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑, - ๕)	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้น ๆ	๓	๓	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความเป็น กลาง

๒.๕ การจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่
ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบใน
หน่วยงานราชการและดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคการทุจริตมิชอบในหน่วยงาน
ราชการและดำเนินสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดให้มีความสำคัญกับการป้องกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไป
ปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาไม้ไผ่ ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การ
ทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน. การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริตการเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๓. ข้อเสนอและเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ดำเนินการตามแนวทาง ข้อ ๒.๔ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางเมธินี ฉำฉะหงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนงเยาว์ ศรีจันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นายพนพล ไชยศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยพิภัทร รัตนบุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่