



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน (งานนิติการ)

ที่ รบ ๗๔๙๐๑/

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

เรื่องเดิม

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินในด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี โดยให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดต้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนง ในการบริหารงานโดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนว่าจะให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำทุจริตที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน และตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน พร้อมทั้งจะมุ่งมั่นที่จะสร้างรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน

๒. ภาวะเทียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันภาวะเทียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือหรือแผ่นพับการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและประชาชน ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) ผ่านทางคู่มือหรือแผ่นพับตลอดจนถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมพนักงานประจำเดือน

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก(๔) สูง(๓) ปานกลาง(๒) ต่ำ(๑) และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	อาจมีการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้	โอกาสเกิดการทุจริต	ระดับของผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง -สืบหาคากลางจากหลากหลายแหล่ง
การจัดโครงการ/กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๔	๔	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก -พิจารณาข้อมูลจากการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๔	๔	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ -มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	อาจมีการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนได้	โอกาสเกิด การทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า กระดาษ ปากกา โทรศัพท์ สำนักงานฯลฯ	๔	๔	-มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด -ปลุกจิตสำนึกแยก ประโยชน์สาธารณะกับ ประโยชน์ส่วนตัวออก จากกัน
การลงชื่อ เข้า- ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	๔	๔	-ปลุกจิตสำนึกความ ซื่อสัตย์สุจริต -ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์กรในเรื่องการลง เวลาไม่ตรงความเป็นจริง
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน	การนำทรัพยากรไปใช้มากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นใช้น้ำมัน มากเกินไปจนจำเป็น	๔	๔	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็น จริงและในราชการ เท่านั้น
การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับสถานที่	๒	๑	-สถานที่ มีความ เหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือ โครงการนั้นๆ -กรรมการตรวจรับ พิจารณาความเหมาะสม ของสถานที่กับราคา

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	อาจมีการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนได้	โอกาสเกิด การทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม กฎระเบียบโดยมีความ เป็นกลาง -มอบอำนาจให้ผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีมี ส่วนได้เสียหรือต้อง พิจารณาการปกครอง เอง

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประทุติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การทุจริต และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ทุกภาคส่วนช่วยกันป้องกันการทุจริต

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายไชยวัฒน์ ทิพย์พาว์ลย์)
นิติกรปฏิบัติการ



(นางวิรมน ตั้งตราตระกูล)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ธรรมเสน



(นายชูยศ กุลสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน



(นางสุดสายสวาท ชาญปริษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

-
- เห็นชอบ/ลงนามแล้ว
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก
-



(นายสกล เกศปัญญาพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน