



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Trnsparency Assessment ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงาน ของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในการป้องกันการทุจริตในองค์การเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินงานหรือกิจกรรม ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เพื่อเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ได้ดำเนินการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนอมได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใสการประกาศทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอมทุกคน ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากการทำและปิดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trnsparency Assessment ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงานรวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อสร้างความเข้าใจ แก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยง การกระทำที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย ของประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกไปเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ในรอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อน อย่างไร	โอกาสเกิดการ ทุจริต (๑/๔)	ระดับผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ ตนเองหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ ตนเองคุ้นเคย	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ หรือการจ้าง
การจัดโครงการ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ใน การจัดโครงการ กิจกรรมเจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	๔	๔	-พิจารณาพื้นที่ที่ ประสบปัญหาและ มีความจำเป็น ลำดับแรก
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	๔	๔	-มีการประกาศรับ สมัครและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้

การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถไฟฟ้า ฯลฯ	๔	๔	-มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำ เงินที่ลูกหนี้กองทุน ต่างๆฝากมาชำระ ให้กับการเงินแต่ กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๔	๔	ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วย ตนเองและรับ ใบเสร็จรับเงินทุก ครั้ง
การลงชื่อ-เข้าออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรง กับความจริง	๔	๓	-ใช้ระบบแสกน ลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาต ออกนอกพื้นที่
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง Case -การใช้รถ -การใช้คน	การจัดสรร ทรัพยากรนำไปใช้ มากเกินไปจน แต่ละภารกิจหรือ ใช้น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น	๓	๔	-มีการจดบันทึก การใช้รถ -มีการประชุมทุก ครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
การจัดประชุม ดู งาน สัมมนาต่างๆ	ผู้รับผิดชอบ โครงการมีสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของ กิจการหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ สถานที่ดูงาน	๒	๑	-สถานที่มีความ เหมาะสมกับ งบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ ความเหมาะสมกับ งานหรือโครงการที่ จัด
การออกใบอนุญาต หรือการรับรอง สิทธิ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนที่รู้จัก ที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือ ใบอนุญาตต่างๆ	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติต้องทำ ตามกฎหมายระเบียบโดย มีความจำเป็นกลาง

๒.๕ การจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อน การ
ดำเนินการมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติดมิชอบในหน่วยงานราชการและ
ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติดมิชอบในหน่วยงานราชการและ
ดำเนินสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดให้มีความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ให้
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การ
มอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวมทั้งการจัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ๆ

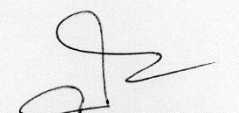
๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยง
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การเกิดการทุจริตไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่างๆที่
เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริตการเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวังการแจ้งเบาะแส และมีสื่อธรรมาภิบาลสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้น
การปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ดำเนินการแนวทาง ข้อ ๒.๕
ต่อไป

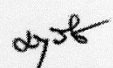
ลงชื่อ


(นางสาวจิราภา อรรถนิตย์)
นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

- (/) เห็นควรดำเนินการ
() ไม่เห็นควรดำเนินการ
() ข้อเสนอแนะอื่นๆ.....

ลงชื่อ

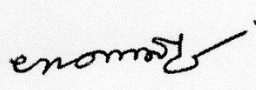

(นางสาวมธุรีย์ ทัพธานี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

- (/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ


(นายทองดี มังคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น