



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า โทร ๐๔-๒๗๙๖๑๗๓

ที่ สน ๗๑๑๐๑/ ๙๐๙

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ ยกย่องการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า (นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพุก) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการทำงานและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าทุกคน ให้ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

/๒.๓ การประเมินคุณ...

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้าได้ เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่อง ดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาส เกิด การ ทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	ค่าความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	๔	๔	๑๖	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง
การบริหารบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็น ธรรม และ โปร่งใส หรือมี บุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละ ด้าน อย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาส เกิด การ ทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	ค่าความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์ สำนักงาน รถ อื่น ๆ	๓	๔	๑๒	ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้ งานและการ เบิก จ่าย อย่าง คร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ ภายนอก
การออก ใบอนุญาต หรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ มี ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่น ขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาต นั้น ๆ	๓	๔	๑๒	ควบคุมกำกับและ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/ กิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาและมีความ จำเป็น ลำดับแรก
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ได้นำเงินที่ ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ ฝากมา ชำระให้กับ การเงิน แต่กลับ นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	-ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ มาชำระ เงินด้วยตนเอง และรับ ใบเสร็จทุกครั้ง
การลงชื่อ เข้า ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความ เป็นจริง	๓	๔	๑๒	-ใช้ระบบสแกน ลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไป พื้นที่อื่น

/ระดับความเสี่ยง...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ระดับความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

๑ - ๒ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ
๓ - ๖ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
๗ - ๑๒ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง
๑๓ - ๒๕ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงาน ราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

/๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารตามที่เสนอมา พร้อมนี้



(นายกীরติ ยอดแก้ว)
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

-1/10 มิ.ย. ๖๖



(นายวิชัย กำลังรัมย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวุฒิชัย แก้วบัวสา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ส.ต.ต.

(ภาณุฤช หาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

- () อนุญาต
() ไม่อนุญาต เนื่องจาก



(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล