



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ที่ บก ๘๐๗๐๑ /-

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องเปิดระบบ ITAS เพื่อนำเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ(๑-๕)	ค่าความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง - หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ที่คัดเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๔	๔	๑๖	สูง	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
๒. การจัดโครงการ/กิจกรรม - มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๓	๓	๙	ปานกลาง	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
๓. การบริหารงานบุคคล - มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๓	๔	๑๒	สูง	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น รถ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ฯลฯ	๔	๔	๑๖	สูง	- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

/ภารกิจ

ภารกิจ/กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ(๑-๕)	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดประชุมสัมมนา ต่าง ๆ - ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสียกับสถานที่	๓	๓	๙	ปานกลาง	- วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ - สถานที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
๖. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มาขอร้องใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ	๓	๓	๙	ปานกลาง	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
๗. การให้บริการประชาชน - เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลที่เป็นญาติหรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน	๓	๔	๑๒	สูง	- จัดระบบตามคิว ก่อน-หลังเพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ - บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
๘. การรับของตอบแทน - เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้น ๆ ได้สะดวก	๓	๔	๑๒	สูง	- ให้มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานของของขวัญ - ให้มีการจัดการภายในสำนักงานโดยการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

กฎหมาย/ระเบียบ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานแหล่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย และร่วมมือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยยึดถือหรือมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรนำมาตราการป้องกันความเสี่ยงไปใช้กับผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด ดังต่อไปนี้

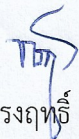
/๑. จัดทำ

๑. จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมชี้แจงผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามคู่มือ
๒. แสดงเจตจำนงว่าจะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ
๓. ติดตามความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
๔. ปลุกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพุ่ม
๕. ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อระบบราชการ ต่อสังคมและประเทศชาติ
๖. เปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
๗. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๘. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
๙. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
๑๐. ไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด
๑๑. มีกลไกการตรวจสอบที่ใช้ได้จริง
๑๒. สร้างกลุ่มหรือจัดตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๓. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ รวมถึงการร่วมตรวจสอบอันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เห็นควรนำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพุ่มต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายทรงฤทธิ์ ศิริปะกะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
- /ความเห็นของหัวหน้าปลัด -
.....

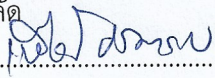


(นายกำพล ตี๊ะสุ)

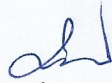
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพุ่ม

/ความเห็น

ความเห็นของปลัด



.....
.....

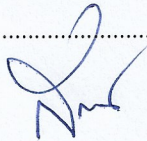


(นายมารินทร์ เคนทรภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ความเห็นของผู้บริหาร

.....
.....



(นายสมาน กมลเวคิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม