



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด

ที่ สฎท๖๕๐๑/

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

๑.เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้

- มีการจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และตัวอย่างแนวปฏิบัติ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการการจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธูลี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (คะแนน ๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (คะแนน ๑-๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือ ร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๕	๕	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุ ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
๒.การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	๕	๕	๑.มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
๓.การช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม	เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ บุคคลที่เป็นญาติหรือใกล้ชิด สนิท สนม	๕	๕	๑.จัดระบบตามคิว ก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ ๒.บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
๔.การจัดโครงการ/กิจ กรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	๕	๕	๑.พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหา และมีความจำเป็นเป็นลำดับแรก
๕.การรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนิน การนั้น ๆ ได้สะดวก	๕	๕	๑.จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการ ในการรับของขวัญ ๒.มีการจัดการภายในสำนักงาน โดยจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับ บัญชา
๖.การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่าง ๆ	๕	๕	๑.จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่ง ครัด ๒.สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
๗.การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินชำระค่าภาษี ฝากมาชำระให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๕	๕	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้างชำระ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับ ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
๘.การลงชื่อปฏิบัติราชการ	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	๕	๓	๑.ใช้ระบบสแกนนิ้ว ๒.มีสมุดขออนุญาตนอกพื้นที่
๙.การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนที่รู้จักมายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้น ๆ	๔	๔	๑.ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง

๒.๕ การนำมาตรการการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

๑. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ประชุมชี้แจงในการปฏิบัติตามคู่มือ
๓. การรายงานผลการควบคุมภายในทุกเดือน
๔. ปลุกฝังจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
๕. ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนและให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นภัยต่อราชการ ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ
๖. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี
๗. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมไม่มองผลประโยชน์
๘. ไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด
๙. มีกลไกในการตรวจสอบที่ชัดเจน ครอบคลุม
๑๐. สร้างกลุ่มกิจกรรม หรือจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดำเนินการตาม
แนวข้อ ๒.๔ ต่อไป

รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสุพรรณณี แพชนะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

ทสว/อ.อ.อ.

พ.

(นายประการ นุรักษ์กิตติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี