



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาด

ที่ นศ ๓๓๖๐๑/๙๙

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาด

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาด เพื่อเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาด ได้ดำเนินการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาด ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใส ประกาศการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาด และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาดทุกคน ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงานและลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาด ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

-การจัดทำคู่มือ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

(๒) การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกไปเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ/จ้าง ร้านที่ตนเองหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ/จัดจ้าง -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้ รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	๔	๔	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ ส่วนกลางฯลฯ	๔	๔	-มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด
การลงชื่อเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง	๔	๔	-ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่
การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี -การใช้รถ -การใช้คน	การจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจหรือใช้น้ำมันมากเกินไปจนเกินความเป็นจริง	๔	๔	-มีการจดบันทึกการใช้รถ -มีการประชุมทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความจำเป็น
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตต่างๆ	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตามกฎระเบียบ และมีความเป็นกลาง

๒.๕ การจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขนหาด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดให้มีความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) ส่งเสริมให้มีการธรรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขนหาดให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

(๒) การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ

(๓) การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาการทุจริตไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริตการเกิดผลกระทบต่อประชาชน

(๔) การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสและมีสื่อธรรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต