

# บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทร.๐๔๒ - ๒๑๙๙๑๗

ที่ อค ๗๖๘๐๑.๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพู่

## เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

## ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ทุกคน ได้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ

ประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถนำมาจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก) ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน  | มีการทับซ้อนอย่างไร  | โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔) | ระดับของผลกระทบ (๑-๔) | มาตรการป้องกันเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน   |
|---|--|--------------------------|-----------------------|---|
| การจัดซื้อจัดจ้าง   | การจัดซื้อพัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย                | ๔                        | ๔                     | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ<br>- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง                                  |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม   | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว                       | ๔                        | ๔                     | พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด   |
| การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว                       | เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ                                 | ๔                        | ๔                     | - มีการลงทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด   |
| การบริหารงานบุคคล   | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน                        | ๔                        | ๔                     | - มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  |
| การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (Case)<br>- การใช้รถ<br>- การใช้คน | การจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น | ๔                        | ๔                     | - มีการบันทึกการใช้ต่างๆ<br>- มีการรายงานทุกครั้ง<br>- สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม<br>- ใช้งานตามความเป็นจริง |
| การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่                             | การลงเวลาไม่ตรงตามจริง   | ๔                        | ๔                     | - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น   |
| การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์                                 | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอไปรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ              | ๓                        | ๓                     | - ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง   |

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัด โดยมีกระบวนการที่สำคัญเป็นแนวทาง และข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่ใหม่ๆ

๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ดำเนินการตามข้อ

๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)



( นางสาวกัญยรัตน์ สิมมาหลวง )  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ต่อ) รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครึ่งปีแรก)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ) จำเอก

( สราวุทธิ์ แสงสุวรรณ )

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของรองปลัด อบต.นาพู่.....

(ลงชื่อ)

( นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์ )

รองปลัด อบต.นาพู่

ความคิดเห็นของปลัด อบต.นาพู่.....

(ลงชื่อ)

( นางยุภาพร เจริญสุข )

ปลัด อบต.นาพู่

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

( นายอำนาจ อินทรธิดา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่