



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

ที่ พช ๗๑๒๐๑ /

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
(ครึ่งปีแรก)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

### เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้าร่วมอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการเรียนรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขุย

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสังเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งแรก) ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน                                       | มีการทับซ้อนอย่างไร  | โอกาสเกิดการทุจริต(๑/๔) | ระดับของผลกระทบ (๑-๔) | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน  |
|--|--|-------------------------|-----------------------|--|
| การจัดซื้อจัดจ้าง  | การจัดซื้อพัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย                | ๔                       | ๔                     | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ<br>- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง                                |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม  | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว                       | ๒                       | ๑                     | -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก  |
| การบริหารงานบุคคล  | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน                        | ๔                       | ๔                     | -มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  |
| การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว                    | เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ                                     | ๓                       | ๓                     | -มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด   |
| การลงชื่อเข้าออกเวลาปฏิบัติหน้าที่                             | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง   | ๔                       | ๔                     | -ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือมีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น  |
| การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case)<br>-การใช้รถ<br>-การใช้คน | การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น | ๒                       | ๒                     | -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ<br>-มีการรายงานทุกครั้ง<br>-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม<br>-ใช้งานตามความเป็นจริง |

| ประเด็น<br>ผลประโยชน์<br>ทับซ้อน           | มีการทับซ้อนอย่างไร  | โอกาสเกิด<br>การทุจริต(๑/๔) | ระดับของผลกระทบ<br>(๑-๔) | มาตรการป้องกัน<br>ความเสี่ยง<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน   |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|---|
| การจัดประชุม<br>ศึกษาดูงาน<br>สัมมนาต่าง ๆ | ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์<br>ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือ<br>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ | ๒                           | ๑                        | -สถานที่มีความ<br>เหมาะสมกับ<br>งบประมาณ<br>-วิทยากรมีความรู้ความ<br>เหมาะสมกับงานหรือ<br>โครงการนั้น ๆ |
| การออก<br>ใบอนุญาตหรือ<br>การรับรองสิทธิ์  | หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่มี<br>ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ<br>ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ         | ๒                           | ๒                        | ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎ<br>ระเบียบโดยมีความเป็น<br>กลาง   |

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนร่วม  
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ  
และดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัด โดยมีกระบวนการที่สำคัญเป็นแนวทางและ  
ข้อเสนอแนะที่นำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธำรงและสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ให้ทั่วถึงและ  
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบ  
นโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการ  
ฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร  
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัย  
การเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้น  
การปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย ดำเนินการตาม  
แนวทางข้อ ๒.๔ ต่อไป



(นายเดชา ประทุมจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

- ทราบ เห็นควรดำเนินการตามเสนอ



(นายमितร์ ศรีบุรีรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย

- ทราบ ดำเนินการตามเสนอ



(นายमितร์ ศรีบุรีรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย