



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง (สำนักงานปลัดฯ) โทร. (๐๕๔) ๐๐๙๕๑๕-๖

ที่ นม ๘๐๓๐๑/-.....วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/ จำนวน ๑ ชุด
แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง (นายทองหล่อ ช่างสีทา) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ภาวะเบียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันภาวะเบียดและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล อยู่บ่อยครั้ง ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาจขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมอยู่เสมอ เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสเกิดความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

/๓. การประเมิน...

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่าง ๆ เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือน (ทุกเดือน)

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อที่สนิท หรือรู้จัก คุยได้ง่าย			/	
๒.	การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกวิทยากร ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว		/		
๓.	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์			/	
๔.	การจัดประชุม สัมมนา จัดโครงการ และจ้างเหมาบริการ ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง		/		

จากข้อมูลในตารางพบว่าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่เลือกซื้อจากร้านที่สนิท รู้จัก หรือคุยกันง่าย และการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ มีโอกาสเกิดความเสียหายสูง แต่จากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน พบว่าความเสี่ยงดังกล่าวสามารถควบคุมได้ดี ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้

/แผนบริหาร...

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เลือกซื้อ ร้านที่สนิทหรือคุ้นเคย	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
๒.	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์	- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง

๕. จัดทำทบทวนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบใหม่ ๆ

๕.๓ การจัดทำคู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งการจัดทำคู่มือฯ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงกรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดทุจริต และการเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน คอยเป็นผู้เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส รวมทั้งใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในชุมชนในการร่วมมือช่วยเหลือกันต่อต้านการทุจริต

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดี เห็นควรแจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกส่วน/กอง ทราบ เพื่อถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปริญญา วัฒนประพันธ์)
นิติกรปฏิบัติการ

- ทราบ (ความเห็น).....
.....

- ทราบ (ความเห็น).....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนภาพรธรรม ชมถนัด)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....
(นายราเชน สุขจิตร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

- ทราบ (ความเห็น).....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางภัทราพร ก่อเกิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

- (ความเห็นนายกฯ).....
.....

(ลงชื่อ).....
(นายทองหล่อ ช้างสีทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ การรับสินบน

*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

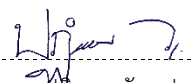
**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน ก ักับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงาน ก ักับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑-๒-๓)	*ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑-๒-๓)			
๑.	ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ของ	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ - ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (พ.ศ.๒๕๖๐) - ระเบียบกระทรวงการคลังจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (พ.ศ.๒๕๖๐)	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	ทุกส่วน/ กอง
๒.	ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การจัดโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกวิทยากร ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (พ.ศ.๒๕๖๐) - ระเบียบกระทรวงการคลังจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (พ.ศ.๒๕๖๐)	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	ทุกส่วน/ กอง
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ทะเบียนคุมการใช้งาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	-ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการไต่สวนของทางราชการฯ	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	ทุกส่วน/ กอง
๔.	ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การจัดโครงการ/กิจกรรม	การจัดประชุม สัมมนา จัดโครงการและจ้างเหมาบริการ ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่ใกล้ชิดกับผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (พ.ศ.๒๕๖๐) - ระเบียบกระทรวงการคลังจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (พ.ศ.๒๕๖๐)	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	ทุกส่วน/ กอง

ลงชื่อ 
 (นางสาวปัทมญา วัฒนประพันธ์)
 นิติกรปฏิบัติการ
 วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓