



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ที่

นม ๘๗๒๐๑/

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
รอบ ๖ เดือนแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

### ๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

### ๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ทุกคนให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยที่ปัจจุบัน กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน และยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว



## ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร และให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

| ประเด็น<br>ผลประโยชน์<br>ทับซ้อน                    | มีการทับซ้อนอย่างไร                                                                         | โอกาสเกิด<br>การทุจริต<br>(๑-๔) | ระดับของ<br>ผลกระทบ<br>(๑-๔) | มาตรการป้องกันความเสี่ยง<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| การจัดซื้อจัดจ้าง                                   | หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ<br>ร้านที่ตนเองหรือเป็นญาติ<br>หรือร้านค้าที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย | ๔                               | ๔                            | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ<br>จัดซื้อวัสดุ<br>-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ<br>หรือการจ้าง |
| การจัดโครงการ<br>กิจกรรม                            | มีการเลือกพื้นที่ในการจัด<br>โครงการกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่<br>คุ้นเคยเป็นส่วนตัว             | ๔                               | ๔                            | -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ<br>ปัญหาและมีความจำเป็น<br>เป็นลำดับแรก                      |
| การบริหารงาน<br>บุคคล                               | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ<br>ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง<br>ได้รับประโยชน์เข้าทำงาน               | ๔                               | ๔                            | -มีการประกาศรับสมัครและ<br>ดำเนินการคัดเลือกอย่าง<br>โปร่งใสและตรวจสอบได้            |
| การนำทรัพย์สิน<br>ของราชการมาใช้<br>ในเรื่องส่วนตัว | เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน<br>ต่างๆ                                                         | ๔                               | ๔                            | -มีการทำทะเบียนควบคุมการ<br>ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง<br>เคร่งครัด                   |



| ประเด็น<br>ผลประโยชน์<br>ทับซ้อน                                 | มีการทับซ้อนอย่างไร                                                                                        | โอกาสเกิด<br>การทุจริต<br>(๑-๔) | ระดับของ<br>ผลกระทบ<br>(๑-๔) | มาตรการป้องกันความเสี่ยง<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การลงชื่อเข้า-ออก<br>เวลาปฏิบัติหน้าที่                          | การลงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง                                                                             | ๔                               | ๔                            | -ไม่สมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่                                                                                 |
| การลงพื้นที่<br>ตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริง<br>-การใช้รถ<br>-การใช้คน | การจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้<br>มากเกินไปจนความจำเป็นในแต่ละ<br>ภารกิจหรือใช้น้ำมันมากเกินไปจน<br>ความเป็นจริง | ๔                               | ๔                            | -มีการจัดบันทึกการใช้รถ<br>-มีการประชุมทุกครั้ง<br>-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม<br>จริยธรรม<br>-ใช้งานตามความจำเป็น |
| การจัดประชุม<br>ดูงาน<br>สัมมนาต่างๆ                             | ผู้รับผิดชอบโครงการมี<br>สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของ<br>กิจการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ<br>สถานที่ดูงาน     | ๒                               | ๑                            | -สถานที่ที่มีความเหมาะสม<br>กับงบประมาณ<br>วิทยากรมีความรู้เหมาะสมกับ<br>งานหรือโครงการที่จัด                 |
| การออกใบอนุญาต<br>หรือการรับรอง<br>สิทธิ์                        | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่<br>มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ<br>ใบรับรองหรือใบอนุญาตต่างๆ                  | ๓                               | ๓                            | -ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตาม<br>กฎระเบียบโดยมีความเป็น<br>กลาง                                                     |

## ๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดให้มีความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาการทุจริตไปสู่การทุจริตรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดความร่วมมือ เป็นผู้เข้าร่วม การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

### ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ดำเนินการตามแนวทางข้อ ๒.๔ ต่อไป

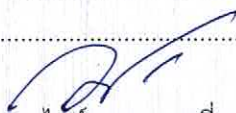


( นางสาวจิตรรดา สิริแว )

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....



( นางสาวไกรัญดา เหมียงสันเทียะ )

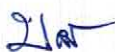
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

.....

พันจ่าเอก

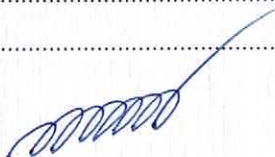


(บุญสืบ ขอบการ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

.....



(นายแดง ชูดกลาง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์