



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำพร

ที่ พบ ๗๖๓๐๑/

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตำพร

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริต การไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีการประเมินที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลตำพร ได้ดำเนินการป้องกันการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมต่างดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ประกาศแสดงเจตเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำพรและให้คำมั่นในการนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำพรทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ภาวะเยียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยในปัจจุบันภาวะเยียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดโอกาสในการที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำพร ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ

ประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำรุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๐๙ อยู่ในระดับ A

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยผ่านการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการหลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายต่อการทุจริตต่างๆ เช่น การกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลตำรุ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จากการประเมินความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับได้แก่ ระดับ ๔ คือสูงมาก ระดับ ๓ คือสูง ระดับ ๒ คือปานกลางและระดับ ๑ คือ ต่ำ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตำรุ ประจำปี ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประเด็นที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ความเสี่ยง)	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับความเสี่ยง (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นเครือญาติหรือร้านที่ตนเองสนิทสนม	๒	๒	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ/จัดจ้าง - เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง	๑	๑	-สร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาต	๒	๒	-ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีความเป็นกลาง
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น	๑	๑	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด -มีบันทึกการขออนุญาตใช้งาน -มีรายงานการใช้งานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม

## ๕. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบาย ของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบใหม่ๆ

๕.๓ การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดในการบริการและช่วยเหลือประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

### ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ ดำเนินการตามแนวข้อ ๕ ต่อไป



(นางสาววาทีณี แคนใหญ่)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ท.น. 11/607/ท.น.

ลงชื่อ.....



(นางสาวอภิสราภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

ท.ร.๒

ลงชื่อ.....



(นายสิงห์ เอี่ยมละออง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ