



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ - วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๑.เรื่องเดิม ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้น

๒.ข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ (นายมานพ ฉ่างพงษ์สันติ) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสุจริต ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ และให้คำมั่นจะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และลูกจ้างทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติ และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ

| ประเด็นการทุจริตและประพฤตินิชอบ | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | โอกาสเกิดการทุจริต (๐-๔) | ระดับของผลกระทบ (๑-๔) | มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ |
|---|--|--------------------------|-----------------------|---|
| การจัดซื้อจัดจ้าง | หัวหน้า/จนท.พัสดุ สืบลาคาสินค้า วัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านต่างๆ ในพื้นที่และตกลงกับร้านค้าที่คุ้นเคยกัน และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ | ๑ | ๑ | -มีการสืบราคาก่อนซื้อ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม | มีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้ชิดกับผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมโครงการ | ๑ | ๑ | -พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับโครงการเป็นลำดับแรก |
| การบริหารงานบุคคล | มีการรับบุคคลเข้าทำงานโดยไม่มีวิธีการคัดเลือก ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด | ๑ | ๑ | มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว | การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น Notebook รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง | ๑ | ๑ | -มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่นำเงินเข้าตู้เซฟนิรภัยมีบางครั้งก็นำเงินฝากธนาคารไม่ทัน | ๑ | ๑ | -มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเปิดตู้เซฟนิรภัยตามระเบียบ |

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ต่อ)

| ประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | โอกาสเกิดการทุจริต (๐-๔) | ระดับของผลกระทบ (๑-๔) | มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|---|--|--------------------------|-----------------------|--|
| การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง | ๑ | ๑ | -มีการประชุมประจำเดือนเพื่อกำชับการมาปฏิบัติงานประจำวัน |
| การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (Case) -การใช้รถ -การใช้คน | การใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเหนือภารกิจเช่นนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ภารกิจส่วนตัวของผู้ใกล้ชิด | ๐ | ๐ | -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -การการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามภารกิจจริง |
| การจัดประชุมอบรมต่างๆ | -กำหนดสถานที่อบรมไม่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม -วิทยากรมีความคุ้นเคยกับผู้จัด -จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม | ๑ | ๑ | -สถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ |
| การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ | หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ | ๑ | ๑ | -ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง |

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดตั้งเกียรติคุณการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรม โดยฝ่ายกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการไม่ปล่อยให้การทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยป้องกันการทุจริต

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ดำเนินการตามแนวข้อ ๒.๕ ต่อไป

จตุพร อภิรัตน์

(นายจตุพรวิทย์ จันทร์ลอย)
นิติกรชำนาญการ


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดฯ อบต.

คำสั่ง นายก อบต.

.....

.....



(นางสาวกนกวรรณ หยกอำนาจชัย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายวิทมนตร์ กิริวรรณ)
ปลัด อบต.เขาพระ

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)
นายก อบต.เขาพระ

