



## 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 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

ประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิดการทุจริต (๐-๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดตั้งเกี่ยจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ดำเนินการตามแนวข้อ ๒.๔ ต่อไป

จตุร ลิมพ็อง

(นายจตุรวิทย์ จันทร์ลอย)  
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

ความเห็นปลัดฯ อบต.

.....

คำสั่ง นายก อบต.



(นายวิทมนตร์ กิริวรรณ)  
ปลัด อบต.เขาพระ



(นายมานพ ฉำพงษ์สันติ)  
นายก อบต.เขาพระ

(นางสาวกนกวรรณ หยกอำนาจชัย)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ที่ - วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

### เรื่องเดิม

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้า นายจตุวิทย์ จันทร์ลอย ตำแหน่งนิติกร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาท และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน(ตามเอกสารแนบท้าย) นั้น

### ข้อเท็จจริง

ในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๔๒,๐๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในก่อนวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมตามลำดับ

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๒๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๔๘
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรอนุมัติให้ข้าพเจ้าเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯได้ตามระเบียบราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายจตุวิทย์ จันทร์ลอย)

นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดฯ อบต.

คำสั่งนายก อบต.

.....

.....

( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ.....

(นางสาวกนกวรรณ หยกอำนาจชัย)

(นายวิทมนตร์ กิริวรรณ)

(นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาพระ

ปลัด อบต.เขาพระ

นายก อบต.เขาพระ



