



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

ที่ ขย ๘๒๔๐๑ /

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันและการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ มีองค์ประกอบด้านข้อมูล ที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการปี พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

/ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต จึงขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางจันทรีเรียม คำคูเมือง)
นักทรัพยากรบุคคล

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบตามที่ขอเสนอ

พ.จ.อ.

(สิทธิชัย สมวงษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัด อบต.

.....
.....

ส.ต.ท.

(อุเทน สถาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

- ความเห็นของนายก อบต.

.....
.....

ลงชื่อ

(นายศุภกรณ์ วังสระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ กิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk identification)

- ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

๒. ระดับโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง

๒.๑ ระดับโอกาส ได้แก่

- ระดับสูง หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- ระดับปานกลาง หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการ

ทุจริตไม่สูงมากนัก

- ระดับพอใช้ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตน้อย

จนถึงระดับไม่มีผลกระทบ

๒.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับสูง หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่กำกับดูแล

พันธมิตร เครือข่าย การเงิน ในระดับที่รุนแรง

- ระดับปานกลาง หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่กำกับดูแล

พันธมิตร เครือข่าย การเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

- ระดับพอใช้ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน การเรียนรู้ องค์กรความรู้

ภายในหน่วยงาน

๓. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

๓.๑ ระดับ ๑ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ต้องใช้การเฝ้าระวัง

๓.๒ ระดับ ๒ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนรองที่อาจให้ตัวเลือกของการเฝ้าระวัง

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี หมายถึง จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ ผู้รับมอบ ผลการ องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

ต่ำ หมายถึง จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงบางส่วน มีการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ให้บริการ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในภารกิจงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด การทุจริต	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันการทุจริต	กำหนดแล้ว เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การไต่สวนคดี ส่วนราชการที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ งานราชการ (ใช้ส่วนตัว)	๑. ใช้ในธุระ ส่วนตัวของ เจ้าหน้าที่ หรือ ญาติพี่น้อง ๒. ใช้ไปซื้อของ หลังการประชุม หรือรับส่งผู้ป่วย	ปานกลาง	ปานกลาง	- จัดประชุมทำความเข้าใจ หรือ จัดทำคู่มือการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำบันทึกการใช้รถให้ เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ทุกกอง/ สำนัก	
ด้านความโปร่งใสความ เสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.พิจารณา กระบวนการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด้วย ความเป็นธรรม ๒.กำหนดให้ทุก หน่วยงาน จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน	๑.เรียกรับสินบน กับผู้รับบริการ	ปานกลาง	ปานกลาง	- จัดประชุมทำความเข้าใจ หรือ จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ห้ามมีการเรียก รับผลจากการปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ทุกกอง/ สำนัก	

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ กรณี คือ

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖
๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บุคลากรในหน่วยงานเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงาน หรือการปฏิบัติงาน โดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ยิ่งขึ้น
๒. กอง/สำนัก ที่อาจเกิดปัญหาด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือแนวทางทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงาน เพื่อลด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

การเสนอแนะแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ผิด และอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง โดยการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละ กระบวนการงาน เพื่อให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม
๒. การถ่ายทอด ปลุกฝังหลักเกณฑ์ทางคุณธรรม จริยธรรมสู่เจ้าหน้าที่ อบต.โดยการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดความกระจำนงในประเด็นที่สงสัย มาตรการดังกล่าวนี้เป็นการถ่ายทอดและปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักถึง ความสำคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทำการอันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการกำหนดบทลงโทษ สำหรับผู้มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้น จะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ลดน้อยลง

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พบผลว่ามีความเสี่ยงใน ๓ กิจกรรม คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตต่อไป
