



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ที่ นศ ๗๔๐๐๑/๖

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามการประเมินดังกล่าวและเพื่อใช้ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง สกัดกั้น เพื่อมิให้มีการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาใช้เป็นแนวปฏิบัติงานต่อไป

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(พรชนก แสนทอง)

นักจัดการงานทั่วไป

(นางฤทัยรัตน์ ล่องลอย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

(นศยกศักดิ์ เรียนสุด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.

ความเห็นนายก อบต.

(นายสุพรรณ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดับ หมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน และผู้บริหารทุกคนและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง จะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ได้ดำเนินการป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ และประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ภาวะเบียดเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ปัจจุบัน ภาวะเบียดเบียนและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการป้องกันการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี พนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป้องกัน การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือ รูปแบบที่เข้าข่ายและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำเครื่องมือดังกล่าวถ่ายทอด ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

๔.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำมาก ต่ำ กลาง สูง สูงมาก สูงสุด และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อันดับ	ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก		
๑.	การรับสินบนหรือการรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	/						จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรรับสินบนหรือรับของขวัญ
๒.	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	/						จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

๓.	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑. ใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้ และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ละเลยการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	/	/	/	/	/	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรถยนต์ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ๑. บันทึกขอรถยนต์ใช้รถยนต์ส่วนกลาง (เสนอตามลำดับชั้น) ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานใช้รถยนต์ปฏิบัติตามบันทึกขอใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๓.๑ ตรวจสอบใช้รถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้ งานทุกวัน ๓.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง	พนักงานขับรถยนต์ได้ มีการบันทึกขออนุญาต ใช้รถยนต์ของ ส่วนกลางและบันทึก เลขไม่ติดเล่มและหลัง การใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกครั้ง
๔.	การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ แบ่งข้อแบ่งจ้างและแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่	/	/	/	/	๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สำนัก/กอง รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๔. มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น เหตุการณ์	จำนวนเรื่องเรียน เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	

๕.	การรับสมัคร คัดเลือกลูกจ้าง เข้าทำงาน	การนำญาติพี่น้องเข้ามา ปฏิบัติราชการ	/						จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างเข้า ทำงาน
							๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รับทราบ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือก บุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม และมี หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์		

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ได้ ๗ ระดับ คือ สูงสุด สูงมาก สูง กลาง ต่ำ ต่ำมาก และไม่มี ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

7	7	14	21	28	35	42	49
6	6	12	18	24	30	36	42
5	5	10	15	20	25	30	35
4	4	8	12	16	20	24	28
3	3	6	9	12	15	18	21
2	2	4	6	8	10	12	14
1	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	7

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

1 = ไม่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเลย

2 - 5 = มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำมาก

6 - 10 = มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

12 - 16 = มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

18 - 21 = มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

24 - 30 = มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

35 - 49 = มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงสุด