



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองยวง

ที่ ลพ ๕๔๑๐๑ / ๗๖๐

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครึ่งปีแรก เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองยวง เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหนองยวง ได้ดำเนินการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองยวงได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานและมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองยวง

๒.๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและการบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองยวงเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๒.๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑.การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับ ประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอด ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองยวง

๔.๒.การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลหนองยวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งแรก) ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อพัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท ญาติหรือร้านที่ตนเอง คุยได้ง่าย	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการ จัด/โครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้าที่คู้เคยเป็น การส่วนตัว	๔	๔	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหา และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๔	๔	-มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงาน ต่างๆ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	๔	๔	-มีการลงทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด
การลงชื่อ เข้า - ออกเวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตาม จริง	๔	๔	มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) การใช้รถ การใช้คน	การใช้จัดสรร ทรัพยากรนำไปใช้มาก เกินความจำเป็นในแต่ ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินไป ความจำเป็น	๔	๔	มีการบันทึกการใช้ต่างๆ มีการรายงานทุกครั้ง สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ใช้งานตามความเป็นจริง
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือ คนรู้จักที่มายื่นขอ ใบอนุญาตนั้นๆ	๔	๔	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง

๒.๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลหนองยวง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัด โดยมีกระบวนการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๕.๑. ส่งเสริมให้มีการธรรมและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองยวงให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

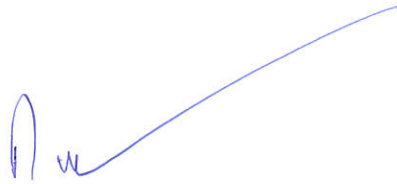
๒.๕.๒. การวางแนวทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่ใหม่ๆ

๒.๕.๓. การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสและมีสื่อมวลชนสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

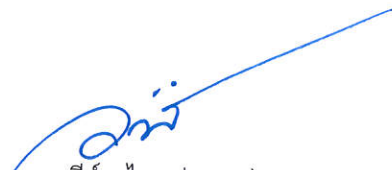
๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เทศบาลตำบลหนองยวง ดำเนินการ ต่อไป



(นางสาวกฤษณาวรรณ สืบสกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหนองยวง



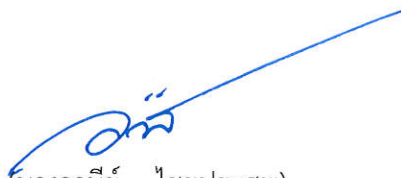
(นางวานีย์ ไชยประสพ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองยวง

๑๙/๐๔/๖๔

ความเห็นนายกเทศมนตรี

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ



(นางวานีย์ ไชยประสพ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองยวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง

๑๙/๐๔/๖๔