



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

ที่ พจ ๗๑๔๐๑/

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ตามแนวทางและเครื่องมือ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานปป.ช.) กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลได้ดำเนินการ และจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลทุกคน ให้ปฏิบัติตามราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้คะแนน ๘๒.๖๗ อยู่ในระดับ B

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่นการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดการความรู้ (Knowledge management : Km) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ ตามคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ได้ดังนี้

ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดโครงการ/กิจกรรม	- การเขียนโครงการ - การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย - การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. การคัดเลือกโครงการ /กิจกรรมที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน และไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการระบายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมไม่ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ๒.การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ๓.การเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จ	ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเข้ารับการอบรม ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบันเพื่อการสร้างทักษะ มาตรฐานกาปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	สำนักปลัด

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	- การคัดเลือก ร้านค้า/ ผู้รับจ้าง/ ผู้ประกอบการ - การตรวจรับงาน - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ กับร้านค้า/ผู้รับจ้าง/ ผู้ประกอบการ มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาการดำเนินงานให้กับร้านค้า/ผู้รับจ้าง/ผู้ประกอบการ	๑. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ปลุกจิตสำนึกให้ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติ ภายใต้ระเบียบกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. ควบคุม กำกับดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๕. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	กองคลัง กองช่าง

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	เจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชนตามคู่มือการให้บริการประชาชนในทุกกระบวนการอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๔. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	สำนักปลัด กองช่าง

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึง

และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการตามแนวข้อ ๒.๔ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเดชวิทย์ ประจวบพงษ์เพชร)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

ความเห็นรองปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชรา คำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

ความเห็นปลัด

(ลงชื่อ)

(นายชินศักดิ์ ศิริศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

ความเห็นนายก

.....

(ลงชื่อ)



(นายเฉลา คำมี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล