



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ สน ๕๕๐๐๑/ _____ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

๑.เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองแวง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

๒.ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใส ประกาศการทุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสสมรรถนะการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองแวงและคำมั่นที่ตระนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และหมดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองแวง ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยง การกระทำที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองแวง

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกไปเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองแวง ในรอบ ๖ เดือน แรกประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการ ทุจริต(๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือก ซื้อร้านที่ตนเองหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ย ได้ง่าย	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อ -เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง
การจัดโครงการ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการกิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	๔	๔	พิจารณาพื้นที่ที่ ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นลำดับ แรก
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	๔	๔	มีการประกาศรับ สมัครและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ส่วนบุคคล	๔	๔	-มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ผาก มาชำระหนี้ให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๔	๔	-ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระหนี้ด้วย ตัวเองและรับ ใบเสร็จรับเงินทุก ครั้ง
การลงชื่อเข้า ออก เวลาปฏิบัติงาน	การลงเวลาไม่ตรงกับ ความเป็นจริง	๔	๔	-ใช้ระบบแสดกน ลายนิ้วมือ หรือ ระบบอื่นๆที่ทันสมัย

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการ ทุจริต(๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การใช้รถ การใช้คน	การจัดสรรทรัพยากร นำมาใช้มากเกินไป จำเป็นในแต่ละภารกิจ หรือใช้น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น	๔	๔	-มีการบันทึกการใช้ รถ -ใช้งานตามความ จำเป็น -สร้างจิตสำนึก
การจัดประชุม คุยงาน สัมมนาต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมี สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ เจ้าของกิจการหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับสถานที่ดูงาน	๒	๑	-สถานที่มีความ เหมาะสม -วิทยากรมีความรู้
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตต่างๆ	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติงานต้องทำ ตามกฎระเบียบ

๒.๕ การจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลหนองแวง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนัก คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองแวง ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

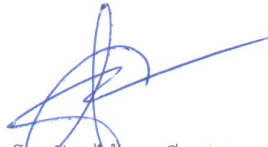
๒.๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาการทุจริตไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริตการเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๓. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เทศบาลตำบลหนองแวง ดำเนินการตามแนวทาง ข้อ ๒.๔
ต่อไป




(นายโรมรินทร์ ไม่นานตี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

.....
.....



(นางพรชกร พรหมอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

.....
.....



(นางพรชกร พรหมอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง