



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้ามไทร ๐ ๔๒๔๙ ๐๙๐๕.

ที่บก ๘๐๓๐๑/.....วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องเปิดระบบ ITAS เพื่อนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	ค่าความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง -หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเองสนิทเป็นญาติหรือร้าน ที่ตนเองคุ้นเคย	๔	๔	๑๖	สูง	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง
๒. การจัดโครงการ/กิจกรรม -มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นส่วนตัว	๓	๓	๙	ปานกลาง	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหา และมีความจำเป็นลำดับแรก
๓. การบริหารงานบุคคล -มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	๓	๔	๑๒	สูง	-มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. การนำทรัพย์สินของทาง ราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ฯลฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง	-มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการ ใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด

กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	ค่าความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต
๕. การจัดประชุมสัมมนาต่างๆ -ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธไมตรีกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานที่	๓	๓	๙	ปานกลาง	-วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ -สถานที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
๖. รอกรับใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ์ -เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	๓	๓	๙	ปานกลาง	-ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
๗. การให้บริการประชาชน -เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลที่เป็นญาติหรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน					-จัดระบบตามคิว ก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ -บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
๘. การรับของตอบแทน -เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆได้สะดวก	๓	๔	๑๒	สูง	-ให้มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานของขวัญ -ให้มีการจัดการภายในสำนักงานโดยการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย และร่วมมือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยยึดถือหรือมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์ท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้กับผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามคู่มือ
๒. แสดงเจตจำนงว่าจะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ
๓. ติดตามความเสี่ยงจากความคุ้มค่าภายในและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
๔. ปลุกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
๕. ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อระบบราชการ ต่อสังคมและประเทศชาติ
๖. เปิดเผยเอกสารที่กฎหมายกำหนด
๗. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๘. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
๙. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

๑๐. ไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด
๑๑. มีกลไกการตรวจสอบที่ใช้ได้จริง
๑๒. สร้างกลุ่มหรือจัดตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๓. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ รวมถึงการร่วมตรวจสอบอันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในดาร์เฝ้าระวังการทุจริต

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เห็นควรนำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้ามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายพรมรินทร์ ไปนาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายประดิษฐ์ มูลราช)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม

ความเห็น.....

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม

ความเห็น

ลงชื่อ.....

(นายคุณ อุ่นคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม