



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

ที่ สท ๗๒๓๐๑ / ๐๙๑

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททันได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ จึงรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) รอบ ๑๒ เดือน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดิมา บุญศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

.....

(นางรัฐกานต์ แยมชยาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

.....

(นายสายชล ฉิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี**

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญและผลักดัน ให้การปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหาร จัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้อง กับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทุกหน่วยงานโดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์ (Evidence – based Integrity & Transparency Assessment) ซึ่งการจัดทำข้อมูลตามแบบ สำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดเป็นคำถาม ในแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่นโยบายของรัฐบาล ที่อาจทำให้การ ปฏิบัติงานตามหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

**ปัญหาอุปสรรค**

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้ง บุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่

**ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา**

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพัททัน และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททันทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน

การปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี และพนักงานทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

#### ๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

##### ๔.๑ การให้ความรู้ในรูแบบต่างๆ ดังนี้

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) รอบ ๑๒ เดือน ได้ดังนี้

#### การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน | มีการทับซ้อนอย่างไร   | โอกาสเกิดการทุจริต (๑ - ๕) | ระดับของผลกระทบ (๑ - ๕) | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน                                    |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| การจัดซื้อจัดจ้าง        | หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย | ๕                          | ๕                       | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ<br>-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |

| ประเด็น<br>ผลประโยชน์<br>ทับซ้อน                    | มีการทับซ้อนอย่างไร  | โอกาส<br>เกิดการ<br>ทุจริต<br>(๑ - ๕) | ระดับของ<br>ผลกระทบ<br>(๑ - ๕) | มาตรการป้องกันความเสี่ยง<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน   |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| การช่วยเหลือผู้<br>ประสบปัญหาทาง<br>สังคม           | เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้<br>ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็น<br>ญาติ หรือใกล้ชิด สนับสนุน<br>ก่อน              | ๕                                     | ๕                              | -จัดระบบตามคิว ก่อน - หลัง<br>เพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์<br>-บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ<br>อย่างเคร่งครัด                        |
| การจัดโครงการ/<br>กิจกรรม                           | มีการเลือกพื้นที่ในการจัด<br>โครงการ/กิจกรรมที่<br>เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ<br>ส่วนตัว                | ๕                                     | ๕                              | -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ<br>ปัญหาและมีความจำเป็นเป็น<br>ลำดับแรก   |
| การพิจารณา<br>คัดเลือกเพื่อรับ<br>รางวัลต่างๆ       | มีการเลือกบุคคลที่มี<br>ความสัมพันธ์หรือได้รับ<br>ผลประโยชน์จากบุคคลที่<br>เลือก                       | ๔                                     | ๓                              | -พิจารณาตรวจสอบอย่าง<br>เข้มงวด   |
| การบริหารงาน<br>บุคคล                               | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ<br>ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง<br>ได้รับผลประโยชน์เข้า<br>ทำงาน                    | ๕                                     | ๕                              | -มีการประกาศรับสมัครและ<br>ดำเนินการคัดเลือกอย่าง<br>โปร่งใสและตรวจสอบได้   |
| การรับของขวัญ                                       | เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่<br>รับผิดชอบช่วยเหลือ  | ๕                                     | ๕                              | -มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับ<br>มาตรการการรับของขวัญ<br>-มีการจัดการภายใน สนง.โดย<br>การจัดทำรายงานเสนอ<br>ผู้บังคับบัญชาทราบ |
| การนำทรัพย์สิน<br>ของราชการมาใช้<br>ในเรื่องส่วนตัว | เช่น การใช้อุปกรณ์<br>สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า<br>ฯลฯ  | ๕                                     | ๕                              | -มีการทำทะเบียนควบคุมการ<br>ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง<br>เคร่งครัด<br>-สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ<br>บุคลากร                  |
| การปฏิบัติหน้าที่<br>โดยมิชอบของ<br>เจ้าหน้าที่     | เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่<br>ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ฝากมา<br>ชำระให้การเงิน แต่กลับ<br>นำเงินไปใช้ส่วนตัว | ๕                                     | ๕                              | -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี<br>กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วย<br>ตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง  |

| ประเด็น<br>ผลประโยชน์<br>ทับซ้อน  | มีการทับซ้อนอย่างไร  | โอกาส<br>เกิดการ<br>ทุจริต<br>(๑ - ๕) | ระดับของ<br>ผลกระทบ<br>(๑ - ๕) | มาตรการป้องกันความเสี่ยง<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน   |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| การลงชื่อ เข้า -<br>ออก เวลาการ<br>ปฏิบัติหน้าที่                       | การลงเวลาไม่ตรงตามความ<br>เป็นจริง   | ๕                                     | ๓                              | -มีสมุดขออนุญาตออกนอก<br>พื้นที่  |
| การลงพื้นที่<br>ตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริง (case)<br>-การใช้รถ<br>-การใช้คน | การใช้จัดสรรทรัพยากร<br>นำไปใช้มากเกินไปจนความ<br>จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น<br>น้ำมันมากเกินความจริง<br>หรือจำนวนคนที่ยากเกิน<br>ความจำเป็น | ๕                                     | ๕                              | -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ<br>-มีการรายงานทุกครั้ง<br>-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม<br>จริยธรรม<br>-ใช้งานตามความเป็นจริง |
| การจัดประชุม ดู<br>งาน สัมมนา ต่างๆ                                     | ผู้รับผิดชอบโครงการมี<br>สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของ<br>กิจการ หรือ ผู้มีส่วน<br>เกี่ยวข้องกับสถานที่                                     | ๓                                     | ๒                              | -สถานที่มีความเหมาะสมกับ<br>งบประมาณ<br>-วิทยากรมีความรู้ความ<br>เหมาะสมกับงานหรือโครงการ<br>นั้นๆ              |

#### ๕.การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม  
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงาน  
ราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัด รังเกียจการทุจริตทุกรูป  
แบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุง  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน ให้ทั่วถึง  
และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน  
การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์  
ใหม่ๆ

๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต