



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ที่ ยล ๗๓๐๐๑/ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

## เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหาสำคัญ และพบข้อบกพร่อง

## ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการใดๆอันมิชอบ ได้มีประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงมีการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับอบรม เพื่อลดการผิดพลาดจากการทำงาน

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในแบบต่างๆ

- การจัดทำและประกาศ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ

- การจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุม

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากการวิเคราะห์สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูล ได้ดังนี้

/ที่...

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                           | สูงมาก | สูง | ปานกลาง | ต่ำ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----|
| ๑.  | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   |        |     | /       |     |
| ๒.  | การจัดโครงการ/กิจกรรม                                                                                               |        | /   |         |     |
| ๓.  | การนำทรัพย์สินราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว                                                                            |        | /   |         |     |
| ๔.  | การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครุองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง |        |     | /       |     |

จากตารางพบว่าโอกาส/ความเสี่ยงในการในการจัดกิจกรรม/โครงการ และ การนำทรัพย์สินราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว อยู่ในความเสี่ยงระดับ สูง เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถส่วนกลาง เครื่องพิมพ์ จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

แผนการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                                           | มาตรการป้องกันความเสี่ยง                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.  | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | - เปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ<br>- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ                                                                                  |
| ๒.  | การจัดโครงการ/กิจกรรม                                                                                               | - จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>- ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดในการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการบริการสาธารณะ |
| ๓.  | การนำทรัพย์สินราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว                                                                            | - มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย<br>- รายงานการใช้งานทุกครั้ง                                                                       |
| ๔.  | การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครุองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครุองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง                           |

#### ๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติไม่ชอบในหน่วยงาน และดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง มีการประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดี เห็นควรประกาศแจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้ทุกส่วน/กองทราบและถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาว จุฑามาศ บุญเนื่อง)

นิติกรชำนาญการ

เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป.....

(นางนิปิตมา กาเต๊ะ)

นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรนุช อินทชาติ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

เพื่อโปรดทราบ

(นายสอาด สลิมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายสาการิยา กุตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา