



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ๐-๓๘๙๙-๖๐๓๐.....

ที่ รย ๗๓๕๐๑/๐๑๘..... วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการและการปฏิบัติงานในองค์กรด้วยความโปร่งใส ลดความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังจะเป็นการให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาได้เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนน ๗๑.๕๕ อยู่ในระดับ C

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

๓.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

๓.๑.๑ การจัดทำและประกาศใช้ประมวลจริยธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่นการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสและไม่ก่อให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน

๓.๑.๒ การทำสื่อ...

๓.๑.๒ การทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๒๘

๓.๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

๓.๓ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติต่อไป แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรณีการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและหน้าที่ กรณีการบริหารงานบุคคล การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กรณีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้นอกเหนือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กรณีไม่มีบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

๓.๓.๑ การพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มี ๓ ระดับ (ระดับ ๓ ๒ ๑) หากมีความจำเป็นสูงที่จะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่จะต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าจะอยู่ที่ระดับ ๒ หรือ ๓ แต่หากมีความจำเป็นในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่ำค่าจะอยู่ที่ระดับ ๑

๓.๓.๒ การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ หากรูปแบบหรือพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล หรือเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่มเติม หรือ การปฏิบัติงานนั้นส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมายค่าจะอยู่ที่ระดับ ๒ หรือ ๓ แต่หากการปฏิบัติงานนั้นส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายใน หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าจะอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๓.๓.๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง นำค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) มาทำการประเมินควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

ดี : สามารถจัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังไม่สามารถจัดการได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ แต่องค์กรสามารถยอมรับได้

อ่อน : ไม่สามารถจัดการได้หรือทำได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่ายมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการองค์กรยอมรับไม่ได้

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการ ทุจริต	คุณภาพการ จัดการ (สอดคล้อง เฝ้าระวัง ในงานปกติ)	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (๑-๓)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (๑-๓)	ค่าความเสี่ยง รวม (จำเป็น x รุนแรง)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง
ด้านที่ ๑ กรณี การ พิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำ ขอ	ดี (ยังไม่เกิดแต่ต้อง เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง)	๒	๒	๔	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ
ด้านที่ ๒ กรณี การ บริหารงาน บุคคล การรับ บุคคลที่เป็น เครือญาติหรือ บุคคลที่มีความ ใกล้ชิดกับ พนักงาน เจ้าหน้าที่	ดี (ยังไม่เกิดแต่ต้อง เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง)	๒	๒	๔	-มีการจัดทำประกาศรับสมัคร งานและดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้
ด้านที่ ๓ กรณี การนำ รถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ นอกเหนือการ ปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่	ดี (ยังไม่เกิดแต่ต้อง เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง)	๒	๒	๔	-มีการบันทึกการใช้รถและ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้อง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ ๔ กรณี ไม่มี บุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบ ภายในโดยตรง	เหลือ (อยู่ในข่ายความ เสี่ยงแต่มีการ แก้ไขตาม มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงได้ ทันทั่วทั้ง)	๒	๓	๖	-เปิดกรอบตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กร รับผิดชอบงานด้านการ ตรวจสอบภายใน

๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีการดำเนินการสำหรับนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้

๔.๑ มีการรณรงค์ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงาน ผ่านทางการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน และการมอบนโยบายของผู้บริหาร

๔.๒ การวางแนวทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

๔.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต และการเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยป้องกันการทุจริต

๕. การจัดวางระบบควบคุมภายในตามรอบปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในโดยมีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ที่เป็นปัจจุบัน และมีการปฏิบัติตามแนวทางการรายงานผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน ป้องกันและลดความผิดพลาดในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนความเสียหายหรือการทุจริตในหน่วยงาน

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาดำเนินการตามแนวทางข้อ ๓, ๔ และ ๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวชนิกานต์ บุญยัง)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดอบต.....
.....

นางสาวกัสนลิน ศรีนรินทร์



(นางสาวกัสนลิน ศรีนรินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

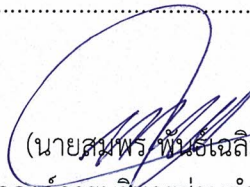
ความเห็นของปลัดอบต.



(นางสาวพจนารถ ทรัพย์ประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ความเห็นของนายก อบต. ☒ ทราบ แจ้งทุกส่วนราชการดำเนินการตามเสนอ / ☐ อื่นๆ.....



(นายสุนพร พันธ์เฉลิมชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา