



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

ที่ ขย ๘๑๕๐๑ / ๒๓๔

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

### ๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เพื่อเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้

### ๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใส และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรทุกคน ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฏระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฏระเบียบและข้อบังคับต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำและลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จึงได้จัดส่งเข้าร่วมอบรม

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ในรอบ ๖ เดือน แรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

#### การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน                    | มีการทับซ้อนอย่างไร                                                                     | โอกาสการเกิดการทุจริต (๑/๔) | ระดับของผลกระทบ (๑/๔) | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| การจัดซื้อจัดจ้าง                           | หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซื้อร้านที่เป็นญาติตนเอง หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย                 | ๔                           | ๔                     | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ<br>- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง         |
| การจัดโครงการกิจกรรม                        | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว              | ๔                           | ๔                     | - พิจารณาพื้นที่ ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นเป็นลำดับแรก                              |
| การบริหารงานบุคคล                           | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน                | ๔                           | ๔                     | - มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้                     |
| การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว | เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ                                     | ๔                           | ๔                     | - มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด                               |
| การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่     | เจ้าหน้าที่มิได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระให้กับการเงินแต่กลับนำไปใช้ส่วนตัว | ๔                           | ๔                     | ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จชำระรับเงินทุกครั้ง |

| ประเด็นผลประโยชน์<br>ทับซ้อน                                   | มีการทับซ้อนอย่างไร                                                                        | โอกาสการ<br>เกิดการทุจริต<br>(๑/๔) | ระดับของ<br>ผลกระทบ<br>(๑/๔) | มาตรการป้องกันความ<br>เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การลงพื้นที่ตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริง<br>- การใช้รถ<br>- การใช้คน | การจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก<br>เกินความจำเป็นแต่ละภารกิจหรือ<br>ใช้น้ำมันมากเกินความจำเป็น | ๓                                  | ๔                            | - มีการจัดบันทึกการใช้รถ<br>- มีการประชุมทุกครั้ง<br>- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม<br>จริยธรรม<br>- ใช้งานตามความจำเป็น |
| การออกไปอนุญาต หรือ<br>รับรองสิทธิ์                            | หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีญาติหรือมีคน<br>รู้จักที่มายื่นขอรับใบรับรองหรือ<br>ใบอนุญาตต่างๆ      | ๓                                  | ๓                            | - ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม<br>กฎระเบียบโดยมีความเป็น<br>กลาง                                                           |

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการ  
ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และ  
ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากร  
ในสังกัดให้มีความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็น  
แนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรให้ครอบคลุม  
ทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม การประกาศแนวทางปฏิบัติงาน การมอบนโยบาย  
ของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการ  
ฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์  
ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
การศึกษาการทุจริตไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริต การเกิดผลกระทบ  
ต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดความร่วมมือ เป็น  
การเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส ละมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดการ  
ทุจริต เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

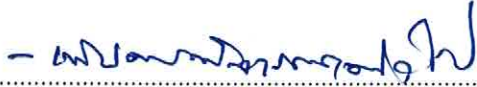
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ดำเนินการตาม  
แนวทาง ข้อ ๒.๔ ต่อไป



(นางพินนภา พัฒนมณี)

เจ้าพนักงานธุรการ

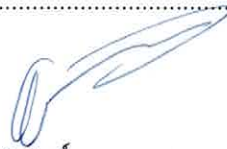
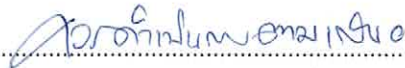
- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นายประสาทร ประจักษ์เมือง)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายกิตติศักดิ์ กองเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

- คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายวันเฉลิม แก้วกำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร