



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

จัดทำโดย
งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลชะ
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกาชาดจังหวัด สำนักงาน อบต. อบต. แชะ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

ที่ นม ๗๕๕๐๑/ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแชะ

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องทำให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการวางฐานการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาวทั้งในส่วนขององค์กรและชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับยึดแนวทางบริหารจัดการที่ดีที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลจะเข้หินได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินการเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม No Gift Policy และความโปร่งใสในการบริหารงาน และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts โดยนายภัทร ระวังครบุรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจะเข้หิน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานและให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลจะเข้หินทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยในปัจจุบัน กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

/๓.การประเมินฯ...

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล แชะ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัด ให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบล จระเข้หิน ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๔.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๔.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริตอันจะส่งผลกระทบต่อประชาชน

๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๕. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ส่วนราชการดำเนินการหรือทำกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ได้แก่ คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลจระเข้หิน และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

๖. เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้

๑) การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม หรือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

๒) การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

๓) จัดทำมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละงานที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลจระเข้หินจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๗ ระดับ สูงสุด สูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ไม่มี และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖

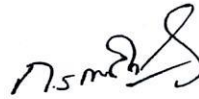
ที่	โครงการ/ กิจการ	ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการใน บริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				สูง สุด
๑	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการ มาใช้	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว	เจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ ส่วนกลางใน การดำเนิน กิจกรรม ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ขอใช้ ทรัพย์สินของ หน่วยงานเกิน ความจำเป็น	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			✓					(๑) มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของ อบต.หะ (๒) มาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผล ประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับ ซ้อน)	-มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด มีการบันทึก การใช้ต่างๆ -การขออนุญาตใช้รถ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็น จริง -จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจการ	ขั้นตอน ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการใน บริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก				สูง สุด
๒	การเรียกรับ เงินหรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ/ อนุญาตต่าง ๆ	การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่บาง รายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นใน การขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจาก ที่กฎหมาย กำหนด	-เจ้าหน้าที่ได้รับ สินบน/เงินทอง หรือประโยชน์ อื่นใด -ความคุ้นเคย ส่วนตัว	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			✓					(๑) มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนของ อบต.แะเซ (๒) มาตรการ ประกาศใช้คู่มือการ พัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันประโยชน์ ทับซ้อน	--จัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสการ บริหารงานบุคคล -จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน -ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เห็นควรให้ ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ ดำเนินการตามผลรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

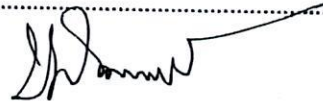
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางกรรณิการ์ ชำนาญคำ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

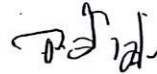
ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

- 1. เห็นควรส่งให้ อบต. แซะ



(นางสาวชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ.....



(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ.....



(นายเกล้า สุริยะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซะ