

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โทร ๐ ๗๗๓๐๐ ๐๐๔๗

ที่ สฎ ๘๒๓๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและจริยธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์ในการประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ แจ้งประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใสประกาศการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อให้คำมั่น ที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ทุกระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการเงินบัญชี โดยที่ในปัจจุบันทุกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการเงินและบัญชีเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงานรวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ข้อกฎหมาย

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว๑๐๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑) การจัดทำคู่มือได้ทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่บุคลากรและหลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด
ความหมายของประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเทศหรือรูปแบบที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อน และกรณี
ตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

๒) การจัดการความรู้โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

๒. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนจากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกไป ๔ ระดับ สูงมาก สูง กลาง ต่ำและสามารถสรุป
ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางมะเดื่อ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางจรรุภา ทวีทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....



(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

รวม



(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดังนี้

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ค่า ความ เสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	๑	๔	๔	๑. ปรับเปลี่ยนร้านในการ จัดซื้อวัสดุ เพื่อเปิดโอกาสให้มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๒. เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง ๓. ปฏิบัติงานตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด
๒. การบริหารงาน บุคคล	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนแก่พนักงาน ส่วนตำบลไม่โปร่งใสและ เป็นธรรม	๑	๑	๑	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนแก่พนักงานส่วน ตำบล โดยโปร่งใสและเป็น ธรรม
๓. การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ขอ อนุญาต	๒	๓	๖	มีการควบคุมโดยการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ทั้ง ภายในและภายนอก
๔. การออก ใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน ที่รู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาต นั้น ๆ	๒	๑	๒	มีการควบคุม กำกับ และ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด ให้ความเป็น กลาง

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก / น้อยมาก	ต่ำ / น้อย	ปานกลาง	สูง / ปะปรน	สูงมาก / ปะปรนมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ / ความรุนแรง	สูงมาก / หารณะ	5	5	10	15	20	25
	สูง / วิกฤต	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	3	6	9	12	15
	ต่ำ / น้อย	2	2	4	6	8	10
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1	1	2	3	4	5
			ระดับของความเสี่ยง				

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก