



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลน้ำใจ สำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ โทร.๐๕ ๔๓๔๖ ๒๓๘ ต่อ ๑๑

ที่ ลป ๕๔๓๐๑ / ๓๒๗ /๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำใจ

### เรื่องเดิม

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลน้ำใจใช้เป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติ นั้น

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลน้ำใจ ได้ดำเนินการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้จัดทำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลน้ำใจ ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใสปลอดการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลน้ำใจ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำใจ ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินและบัญชี โดยปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำใจ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

๔.๑.๑ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลและให้หลีกเลี่ยง การกระทำที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

๔.๑.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการถ่ายทอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมพนักงานประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลน้ำใจ และ Facebook

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยง ได้ ๔ ระดับ เป็น สูงมาก สูงปานกลางและต่ำ ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๕	๕	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง
การจัดโครงการกิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการกิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๕	๕	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๕	๕	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ	๕	๕	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ต่างๆ ผ่ามาชำระให้กับงานการเงินแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๕	๕	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาส เกิดการ ทุจริต (๑-๔)	ระดับ ของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การลงชื่อเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงกับ ความเป็นจริง	๔	๔	-มีสมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงการใช้รถ และการใช้คน	การจัดสรรทรัพยากร นำไปใช้มากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละภารกิจ หรือใช้น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น	๔	๔	-มีการจัดบันทึกการใช้รถยนต์ -มีการประชุมพนักงาน ประจำเดือน -สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน ที่รู้จักมายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตต่างๆ	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตาม กฎระเบียบ และมีความ เป็นกลาง

๕. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ให้ความสำคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และบุคลากรในสังกัด ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ

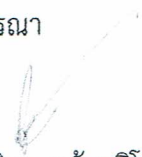
๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาการทุจริตที่อาจนำไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริต และการเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต


**ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา**

เพื่อให้การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เห็นความดำเนินการตามแนวทาง ข้อ ๔ ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  
(นางศุภริยา แยมสุริโยทัย)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด  
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา


  
(นายรัชฎา ใจดี)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้  
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  
(นายสุภชัย วงศ์พิชัย)  
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

.....ดำเนินไปตามแผน๕๐.....

  
(นายสุภชัย วงศ์พิชัย)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้