



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

ที่ ๕๗๕/๒๕๖๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยขึ้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกอง้องการบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่น การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น
- การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มีการถ่ายทอด มาตรฐานทางจริยธรรมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ได้ดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	น้อย	ปานกลาง	สูง
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		✓	
๒	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดีความชอบการเลื่อนระดับ การเลื่อนชั้น การ ดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	✓		
๓	การยืมใช้ทรัพย์สิน		✓	

จากข้อมูลในตาราง พบว่า โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น ด้านการเบิกเงิน ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับต่ำ และจากการ ประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพตมิชอบ ความเสี่ยงดังกล่าว สามารถควบคุมได้ จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน ตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

๕. การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การเรียกรับคำดำเนินการเมื่อมีประชาชนยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับคำดำเนินการเมื่อมีประชาชนยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้รับการอนุญาตได้รวดเร็ว และไม่มีการตรวจสอบ ใดๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์คณิศรจัดกรจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ

	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ (คู่มือสำหรับประชาชน) ๒.จัดการประชุมประจำเดือน การประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ รมรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานอบต. และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓.การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง

ตารางที่ ๒

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีอำนาจ/ผู้รับผิดชอบ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ได้รับการประเมินผลงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดการประชุมประจำเดือน การประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ รมรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานอบต. และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒.การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด

ตารางที่ ๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
---------------------	---

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมใช้ทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการยืมทรัพย์สิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการยืมทรัพย์สิน ๒.กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกกองกำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการการยืมทรัพย์สิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดการประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการยืมทรัพย์สิน แก่เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	ข้อตรวจพบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อตรวจพบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองคลัง

๖. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพหุมิติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานอบต. และบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

๖.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้อำนาจของตน และศึกษาระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและการผลประโยชน์ทับซ้อน

๖.๒ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานอบต. และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๖.๓ การจัดทำมาตรการการยืมทรัพย์สินตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งติดตามมาตรการการยืมทรัพย์สิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๖.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

ดังนั้น งานนิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขอรายงานผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬทราบ รายละเอียดตามปรากฏ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายอภิวัตร ชาญนอก)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

.....
.....



(นายสมชาย ปี่แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ