



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ที่ อด ๘๑๖๐๑ /..... วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ มากำหนดเป็นคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและการควบคุม
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับห้าง/ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๔	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าหลายๆร้าน - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
๒. การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน หรือมีการเรียกรับเงิน	๒	๑	๒	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานพิจารณาคัดเลือกและควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด -กำหนดบทลงโทษแก่

					ผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน
๓.การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆภายในสำนักงาน	๒	๒	๒	-มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ ควบคุมทะเบียนการใช้รถยนต์สำนักงานอย่างเคร่งครัด
๔. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้นำเงินฝากธนาคารตามระเบียบ หรือมีการยักยอกเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๒	-กำกับ และติดตามการนำเงินฝากธนาคารอย่างเคร่งครัด
๕.การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ	เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอใบรับรอง	๒	๒	๒	-ให้มีการควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้กำหนดระดับความเสี่ยง เป็น ๔ ระดับ ได้แก่

มีความเสี่ยงระดับสูงมาก = ๔

มีความเสี่ยงระดับสูง = ๓

มีความเสี่ยงระดับปานกลาง = ๒

มีความเสี่ยงระดับต่ำ = ๑

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากที่จะก่อให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบ

๒. การบริหารงานบุคคล มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๒ หมายถึง การบริหารงานบุคคลมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบ

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๒ หมายถึง การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางที่จะก่อให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบ

๔. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๒ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางที่จะก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

๕. การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๒ หมายถึง การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางที่จะก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรพิจารณาออกประกาศมาตรการเพื่อป้องกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ



(นางสาวพรพิมล ดีสินธุ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

ลงชื่อ



(นางพรพรรณ หอนงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทศน. ลงนามในเอกสารที่ลงนามแล้ว

.....

ลงชื่อ



(นายธนรรณพ สมชัยยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง

จากการทื่องค์กรบริหารส่วนตำบลนาทม ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้กำหนดระดับความเสี่ยง เป็น ๔ ระดับ ได้แก่

มีความเสี่ยงระดับสูงมาก = ๔

มีความเสี่ยงระดับสูง = ๓

มีความเสี่ยงระดับปานกลาง = ๒

มีความเสี่ยงระดับต่ำ = ๑

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากที่จะก่อให้เกิดการทุจริตประพฤตมิชอบ

๒. การบริหารงานบุคคล มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๒ หมายถึง การบริหารงานบุคคลมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตประพฤตมิชอบ

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๒ หมายถึง การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางที่จะก่อให้เกิดการทุจริตประพฤตมิชอบ

๔. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๒ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางที่จะก่อให้เกิดการทุจริตประพฤตมิชอบ

๕. การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๒ หมายถึง การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางที่จะก่อให้เกิดการทุจริตประพฤตมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและการควบคุม
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับห้าง/ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๔	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าหลายๆร้าน - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
๒. การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน หรือมีการเรียกรับเงิน	๒	๑	๒	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานพิจารณาคัดเลือกและควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด -กำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน
๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ หรืออุปกรณ์ต่างๆภายในสำนักงาน	๒	๒	๒	-มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ ควบคุมทะเบียนการใช้รถยนต์สำนักงานอย่างเคร่งครัด
๔. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้นำเงินฝากธนาคารตามระเบียบ หรือมีการยกยอกเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	๒	-กำชับ และติดตามการนำเงินฝากธนาคารอย่างเคร่งครัด
๕. การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ	เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอใบรับรอง	๒	๒	๒	-ให้มีการควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและกำหนดบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างชัดเจน