



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า โทร ๐-๓๗๒๖-๒๗๔๔

ที่ อบ ๗๓๖๐๑/-

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง วิเคราะห์ (ประเมิน) ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

๑. เรื่องเดิม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าได้ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำแนวนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้กับหน่วยงานโดยมีมาตรการด้านความโปร่งใส การมีคุณธรรม จริยธรรม มีมาตรการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการดำเนินนโยบายป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

๑. การสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังให้บุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการอันเป็นการทุจริต และประพฤติมิชอบ มีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน มีประมวลจริยธรรมสำหรับถือปฏิบัติ มีการเน้นย้ำมาตรการในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน มีการจัดตั้งกลุ่มพนักงานเพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใส มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสุจริต

๒. กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยปัจจุบันมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงเพื่อให้ส่งเสริมต่อมาตรการป้องกันการทุจริต มีการเปิดเผยข้อมูล มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมระเบียบใหม่ที่ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง พนักงานที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลแห่งองค์ความรู้

๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๔. การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นอีกตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินได้นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้ทำความเข้าใจกับพนักงานทุกสำนัก/กอง

/-๒- เพื่อให้...

๒.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และหลักเกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็น ๕ ประเด็น คือ

๒.๒.๑ การเบียดบังเวลาราชการ

๒.๒.๒ การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว

๒.๒.๓ การบริหารการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

๒.๒.๔ การบริหารงานส่วนบุคคล

๒.๒.๕ การควบคุมงานและการดำเนินการก่อสร้าง

แบ่งระดับความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ดังนี้

เป็นข้อมูลจากสถิติเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิดการทุจริต	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๔	สูง	พบเห็นเป็นประจำ	๑ - ๒ เดือน ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	พบเห็นบ่อยครั้ง	๑ - ๔ ครั้ง ต่อปี
๒	ต่ำ	พบเห็นนาน ๆ ครั้ง	๑ - ๒ ปี ต่อครั้ง
๑	ต่ำมาก	ไม่เคยพบเห็น	๐

ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง

เป็นมูลค่าความเสี่ยง ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกและประชาชน
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
๒	ต่ำ	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น
๑	ต่ำมาก	ส่งผลกระทบต่อสำนัก/กอง ของตนเอง

**ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้**

การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะการทุจริต	โอกาสเกิดการ ทุจริต	ระดับผลกระทบ	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การเบียดบังเวลา ราชการ	เจ้าหน้าที่ของรัฐใน หน่วยงานเบียดบังเวลา ราชการไปทำการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่ มีวินัยและอุทิศเวลาให้แก่ ราชการหรือละทิ้งหน้าที่ ราชการ	๒	๓	๑. จัดให้มีเครื่องสแกน ลายนิ้วมือ เพื่อบันทึก เวลาเข้าออกการปฏิบัติ งานให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ และ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเวลาปฏิบัติงาน ๒. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์กร บริหารส่วนตำบลห้วยข้า
การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ส่วนตัว	การนำรถยนต์ส่วนกลาง ของราชการไปใช้ส่วนตัว รวมทั้งทรัพย์สินอื่น	๔	๔	๑. การใช้รถต้องมีการขอ อนุญาต มีการลงบันทึก ตามแบบของทางราชการ ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ
การบริหารการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์	๓	๔	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยตรง ตรวจสอบการเงินของ หน่วยงาน ๒. กิจกรรม “วิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี” ๓. มาตรการป้องกันผล ผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต. ห้วยข้า ๔. โครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต. ห้วยข้า ๕. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ

การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะการทุจริต	โอกาสเกิดการ ทุจริต	ระดับผลกระทบ	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การบริหารงานส่วน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรม เอาพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง	๓	๔	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน” ๓. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยข่า
การควบคุมงานและ การดำเนินการ ก่อสร้าง	เนื่องจากแต่ละปี งบประมาณ อบต. ห้วยข่า มีงานโครงการ ก่อสร้างที่ดำเนินการ พร้อมกันหลายโครงการ ประกอบกับมีช่างคุม งานเพียงคนเดียว จึงไม่ เพียงพอ ที่จะสามารถ ดูแลและควบคุมงาน ก่อสร้างได้ทั่วถึง งาน ก่อสร้างเสี่ยงต่อการ ทุจริต อาจมีการลักไก่ ทำให้งานก่อสร้างไม่มี คุณภาพ และไม่เป็น ไป ตามแบบรูปรายการ	๔	๔	มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่ สังกัดกองช่าง ของ อบต.ห้วยข่า ที่มี ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ช่วยเหลือควบคุมงาน ก่อสร้าง เพื่อการควบ คุมงานที่ครอบคลุม ลดความเสี่ยงการ ทุจริตงานโครงการ ก่อสร้างหรือ ข้อผิดพลาดในการ ดำเนินงานโครงการ ก่อสร้าง

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงข้างต้นใน ๕ ประเด็น เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับต่ำ ถึง
สูงมาก และมีผลกระทบ และจะเกิดความเสียหายต่อราชการในระดับสูงมาก เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว
ได้ เห็นควรให้ทุกส่วนดำเนินการตามมาตรการการป้องกันตามที่กล่าวมาในตารางดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวปัทมา กองจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ

