



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง.....

ที่ ..พร.๗๗๑๐๖/ ๒๕๖๗.....วันที่.....๓๐.....กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.)ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Vased) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีโดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่นการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดการความรู้ Knowledge management: Km)มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน

๔.๒การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลรายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การให้หรือรับสินบนจากการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	ต่ำ	๑.ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มี จิตสำนึกในการปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ และของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานส่วนตำบลทุก คนได้รับทราบ และปฏิบัติโดยทั่วกัน ๒.เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยงการทุจริต รวมถึง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึก ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ / ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน / เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง	พนักงาน ส่วนตำบล ทุกคน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์/สินบน เช่น การขอรับ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ ความสะดวกในบริการแก่ประชาชน	ต่ำ	๑.ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ และของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานส่วนตำบลทุก คนได้รับทราบ และปฏิบัติโดยทั่วกัน ๒.สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและ โปร่งใส (Organization of Integrity) ให้ เจ้าหน้าที่ใน สังกัดปฏิบัติตามเรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณี การให้หรือรับ ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด อย่าง เคร่งครัดจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง ของระบบราชการให้ เข้มแข็งและ ยั่งยืน	ดำเนินการแล้วเสร็จ / ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน / เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง	พนักงาน ส่วนตำบล ทุกคน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	การให้หรือรับสินบนจากการจัดซื้อ จัดจ้าง / การใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาอนุมัติหรือยกเว้นกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	ต่ำ	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อประกาศให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ใน อบต.หัวเมือง ไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิด ๒.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะขององค์การบริหารส่วน ตำบลหัวเมือง ๓.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล หัวเมือง ๔.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ และของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานส่วนตำบลทุก คนได้รับทราบ และปฏิบัติโดยทั่วกัน ๒.เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการ ปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.มีประกาศมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ บริหารส่วนตำบลหัวเมืองประกาศ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน หรือผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็น แนวทางปฏิบัติเดียวกันกำชับให้ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ระเบียบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ / ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน / เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง	พนักงาน ส่วนตำบล ทุกคน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔	การให้หรือรับสินบนจากการ บริหารงานบุคคล / การใช้อำนาจ หน้าที่ในการบริหารงานบุคคลที่มี พฤติกรรมในทางทุจริตเรียกรับเงิน เพื่อช่วยเหลือในการสอบเข้ารับบรรจุ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน	ต่ำ	๑.จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อประกาศให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ใน อบต.หัวเมือง ไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิด ๓.กำหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างความรู้ ความตระหนัก เกี่ยวกับมาตรการเสริมสร้างมาตรฐาน ทางจริยธรรม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส	๑. มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบนเว็บไซต์หลัก ของ อบต.หัวเมือง ๒. แสดงนโยบายผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ โดยการประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อประกาศให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคน ใน อบต.หัวเมือง ไม่รับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ๓.มีหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเป็นไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของ อบต.หัว เมือง ๔.แสดงการดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูก จิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้ เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ / ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน / เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง	พนักงาน ส่วนตำบล ทุกคน

๕. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกระบวนการดำเนินการที่สร้างและดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธำรงและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ

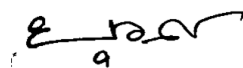
๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยป้องกันการทุจริต

ข้อเสนอ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดี เห็นควรแจ้งเวียนผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทุกส่วน/กองทราบเพื่อถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวยุวกร จักรรุ่งเรือง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียนนายกเพื่อโปรดทราบ

ทราบเพื่อถือปฏิบัติ

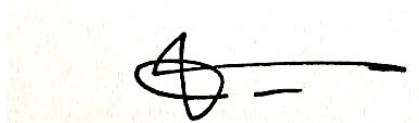


(นายจิรายุทธ์ หงษ์สืบเจ็ด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ทราบ

เห็นควรดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายสมพล พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง