



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

โทร. ๐๔๔ ๖๖๖๓๕๖

ที่ บร ๗๔๗๐๑/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

### เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ แก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มา กำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (นายกฤษเมต เสาโธสง) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานโดยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ประชาชนทราบ การจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน มีการประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ประชาชนทราบ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบทุกเดือน เพื่อลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งผลการประเมินฯ ให้พนักงาน ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการตอบแบบประเมินฯ

๒.๔ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๓ สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงได้เป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อจากร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองจรรยาได้ง่าย	๔	๔	๑๒	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างต่างๆ
การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น	๓	๓	๙	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้และการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน โดยต้องได้รับอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ภายนอก

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสี่ยง	๔	๔	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕

๑-๒ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

๓-๖ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

๗-๑๒ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

๑๓-๒๕ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

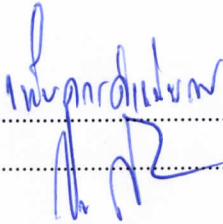
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการตามแนวทางข้อ ๒.๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวสุพรรณิการ์ จรียากุลวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายนพดล สวามิชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายกตเมต เส้าไธสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง