



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

โทร. ๐๔๔ ๖๖๖๓๕๖

ที่ บร ๗๔๗๐๑/

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (นายกฤตเมต เสลาโรสง) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานโดยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประกาศนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี มีการจัดทำและประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไตรมาส สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ประชาชนทราบ มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน มีการประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ประชาชนทราบ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้โดยสะดวก

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการประชาสัมพันธ์แจ้งผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ให้พนักงาน ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงผลการประเมิน จัดการประชุมชี้แจงให้พนักงานทราบถึงข้อบกพร่อง ปัญหาที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในการจัดเตรียมเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการตอบแบบประเมินฯ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามแบบประเมินที่กำหนด

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

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	การป้องกันและควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณ	การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	๑	๒	๒	ดำเนินการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์และจัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	การกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ	๓	๒	๖	จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน และกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลติดตามตรวจสอบการยืม - คืน ทรัพย์สินทุกครั้ง
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบการทำงานนของหน่วยงาน	๔	๒	๘	ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมให้ประชาชนทราบอย่างสม่ำเสมอ เชิญชวนให้ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นในกิจกรรม โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ำ ดังตารางแสดง ระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสียหาย	๕	๕	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

(นายพนอดล สวามิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกฤตเมต เสาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง