



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

ที่ รบ ๕๓๓๐๑/

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายเทศมนตรีตำบลโพหัก

๑. เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ควรดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ตรวจสอบได้ และมีมาตรการแก้ไขปัญหาการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในประเด็นที่อาจเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยครั้ง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโพหัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีเกณฑ์จำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก(๔) สูง(๓) ปานกลาง(๒) ต่ำ(๑) รวมทั้งมาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาสเกิดการทุจริต (๑ - ๔)	ระดับของผลกระทบ (๑ - ๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๒	๓	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุให้เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน และเอกสารหลักฐานที่ตรวจสอบได้
การจัดโครงการ/กิจกรรม	การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๒	๓	- พิจารณาเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการจัดกิจกรรม/โครงการมากที่สุด - มีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ ในการพิจารณาเลือกสถานที่

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาสเกิดการทุจริต (๑ - ๔)	ระดับของผลกระทบ (๑ - ๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๓	๓	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การส่งเอกสารราชการและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการจัดสรรทรัพยากร ทั้งน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น เช่น ความถี่บ่อยครั้งในการส่งเอกสารราชการและลงพื้นที่ตรวจสอบในแต่ละภารกิจ	๑	๓	- มีบันทึกการใช้งานรถ และน้ำมันตามปริมาณการใช้จริง และสามารถตรวจสอบได้ - รวบรวมการส่งเอกสารหรือลงพื้นที่ตรวจสอบในคราวเดียวกัน โดยพิจารณาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
การนำทรัพย์สินมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ขาดหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน	๒	๓	ดำเนินการออกมาตรการเพื่อกำหนดแนวทางในการยืมหรือนำทรัพย์สินทางราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เห็นควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๒ เห็นควรอนุมัติให้มีการเผยแพร่รายงานฉบับนี้แก่ประชาชน เพื่อให้บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาตรวจสอบได้

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามทำบันทึกรับ




(นางสาวปัทมยา วิมลศรี)

นิติกรปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

.....
.....
จ.อ.


(นันทวัฒน์ คำสุข)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

/หัวหน้าสำนัก.....

ท้ายบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....



(นางสาวสุวภัทร จันแพง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

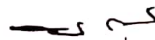
.....
.....



(บุญเปรม เทียงน่วม)
รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

- ทราบ/อนุมัติ.....
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายบุญปลุก เทียงน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก