



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๒๐๐๑/

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

### เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องเปิดระบบ ITAS เพื่อนำเข้าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด ขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ยึดถือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปี ๒๕๖๓

| กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต   | โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕) | ระดับของผลกระทบ (๑-๕) | ค่าความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|
| ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง<br>-หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย           | ๔                        | ๔                     | ๑๖            | สูง             | -มีการตรวจสอบเข้มงวดในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการดำเนินการ |
| ๒. การจัดโครงการ/กิจกรรม<br>-มีพื้นที่จัดโครงการหรือกิจกรรม ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว                                  | ๓                        | ๓                     | ๙             | ต่ำ             | -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก  |
| ๓. การบริหารงานบุคคล<br>-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน                      | ๓                        | ๓                     | ๙             | ต่ำ             | -มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  |
| ๔. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว<br>-การใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ                                | ๓                        | ๓                     | ๙             | ต่ำ             | -มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด  |
| ๕. การจัดประชุมสัมมนาต่างๆ<br>-ผู้รับผิดชอบมีโครงการมีสัมพันธที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสียกับสถานที่ | ๑                        | ๑                     | ๑             | ต่ำมาก          | -วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ<br>-สถานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ               |
| ๖. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์<br>-เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาต นั้นๆ           | ๒                        | ๒                     | ๔             | ต่ำมาก          | -ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง  |

| กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต   | โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕) | ระดับของผลกระทบ (๑-๕) | ค่าความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต   |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---|
| ๗. การให้บริการประชาชน<br>-เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลที่เป็นญาติหรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน | ๓                        | ๓                     | ๙             | ต่ำ             | -จัดระบบตามคิว ก่อน-หลัง เพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์<br>-บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด                           |
| ๘. การรับของตอบแทน<br>-เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก             | ๓                        | ๔                     | ๑๒            | ปานกลาง         | -ให้มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ<br>-ให้มีการจัดการภายในสำนักงานโดยการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ |

### กฎหมาย/ระเบียบ

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖
๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖
๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑

### ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างมาก และร่วมมือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยยึดถือหรือมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้กับผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้

๑. จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามคู่มือ
๒. แสดงเจตจำนงว่าจะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ
๓. ติดตามความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
๔. ปลุกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
๕. ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความเชื่อว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อระบบราชการต่อสังคมและประเทศชาติ
๖. เปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
๗. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๘. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
๙. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
๑๐. ไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด

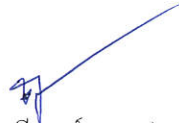
๑๑. มีกลไกการตรวจสอบที่ใช้ได้จริง
๑๒. สร้างกลุ่มหรือจัดตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๓. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ รวมถึงการร่วมตรวจสอบอันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง

#### ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เห็นควรนำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายฤทธิกรณ์ กมล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง



(นายอดิศักดิ์ บุญเจิม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง

ความเห็นรองปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง



(นายยิ่งยงค์ ราชวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ความเห็นปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง



จำเอก

(เศกสรรค์ ศักขินาดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ความเห็นนายก อบต.โพธิ์หมากแข้ง



(นายนิมนต์ ชานูชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง