



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ที่ พท.๗๒๐๐๑/๓๑ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลควนขนุน

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ตามที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ จะต้องมีการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป นั้น

โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่นความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกอง้องการบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

/๒.๓ การประเมินคุณธรรม...

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้คะแนน ๙๒.๘๙ อยู่ในระดับ ผ่านดี

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่นการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดการความรู้ (Knowledge management : Km) มีการถ่ายทอด มาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุ ถ้ามี) |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |
| ระดับของความเสี่ยง | ๔ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน - มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ - กิจกรรมการให้ภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | |
| สังกัด | |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุ ถ้ามี) |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - มาตรการกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
| ระดับของความเสี่ยง | ๔ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | |
| สังกัด | |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุ ถ้ามี) |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำทรัพย์สินของราชการ - การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน - การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ |
| ระดับของความเสียหาย | ๔ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ - มาตรการให้คุ่มให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | |
| สังกัด | |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุ ถ้ามี) |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระให้กับกองคลัง แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว - มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ |
| ระดับของความเสี่ยง | ๔ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตัวเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | |
| สังกัด | |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | (โปรดระบุ ถ้ามี) |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว - มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประทุพติมิชอบ - การตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน |
| ระดับของความเสี่ยง | ๔ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - การตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | |
| สังกัด | |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. แจ้งเวียนกำชับให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

๒. ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

๓. เผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ดำเนินการตามแนวข้อ ๒.๔ ต่อไป

(ลงชื่อ) **ภรณ์พรคน**
(นางสาวภรณ์พรคน บุญเฟือก)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เพื่อเรื่องร้องขออำนาจปกครอง

ลงชื่อ

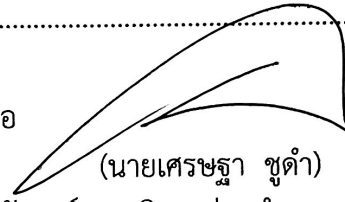


(นางสาวสุพัตรา ชุกลีน)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ลงชื่อ

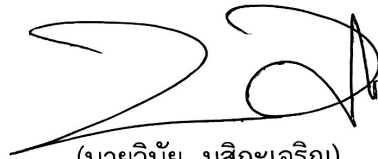


(นายเศรษฐา ชูดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ลงชื่อ



(นายวินัย มุสิกะเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน