



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา โทร. ๐-๗๓๕๘-๓๕๐๙
ที่ นร ๗๔๗๐๑/ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา

เรื่องเดิม

- ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์ในการประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา แจ้งประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใสประกาศการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา ให้คำมั่น ที่จะนำพาคณะผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการเงินบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการเงินและบัญชีเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

/การจัดทำ...

- การจัดทำคู่มือได้ทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและหลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดความหมายของประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเทศหรือรูปแบบที่เขาขายประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกไป ๔ ระดับ สูงมาก สูง กลาง ต่ำและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายมะหัต มา닝)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น.....-ทพ

(ลงชื่อ)

(นางรุตสนา หวังอิน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น.....

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมาน สะอี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา ในรอบ ๖ เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ค่า ความ เสี่ยง	มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัด จ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเอง คุยได้ง่าย	๑	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนร้าน ในการจัดซื้อวัสดุ เพื่อเปิด โอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม -เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง -ปฏิบัติงานตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างโดย เคร่งครัด
๒. การบริหาร งานบุคคล	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนแก่พนักงาน ส่วนตำบลไม่โปร่งใส และเป็นธรรม	๑	๑	๑	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนแก่พนักงานส่วน ตำบล โดยโปร่งใสและเป็น ธรรม
๓. การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดย โดยไม่ขออนุญาต	๒	๓	๖	มีการควบคุมโดยการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการ การพิจารณาอนุญาต ก่อน นำทรัพย์สินราชการไปใช้ทั้ง ภายในและภายนอก
๔. การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือ คนที่รู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	๒	๑	๒	มีการควบคุม กำกับ และ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด ให้มีความ เป็นกลาง

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

ผลกระทบจากความเสียหาย	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก