



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๕๘๐๑/-

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

๑. เรื่องเดิม

ด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตถ้าเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบในทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน ซึ่งเป็นนโยบายที่ฝ่ายบริหารได้แถลงต่อสภา ไว้ และเป็นเจตจำนงค์ของทุกองค์กรที่ได้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ จึงได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป็นคู่มือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าได้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติ และการป้องกัน และควบคุม รวมไปถึงการลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบ ตามเอกสารท้ายบันทึกนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนในการสั่งการหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบและพิจารณาดำเนินการ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือฉบับนี้

กิตติคุณ ทวีชีพ

ผู้รายงาน

(นางสาวชราภรณ์ เกาะสังข์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของ...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นางสร้าธร เหลาวัฒนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

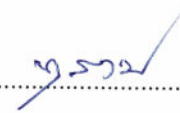
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่.....



(นายประยูร เหลาวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่.....



(นายสมพิศ ขวัญมัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤตินิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอฟินาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันการประเมิน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉะนั้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การป้องกันกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

อีกทั้ง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ยังได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยการประเมินผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้.-

๑. การสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ได้มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

๒. มีการใช้ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันอาจมี ระเบียบและกฎหมายต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้ผู้บริหารหรือบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ได้เข้าประเมินและ การยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับการประเมิน โดยมีการส่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจจากสำนักงานป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัด นครราชสีมา

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑.๑ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ เช่น คู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายเป็น ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมายของผลประโยชน์กระทำที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับ ซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน สาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่าย เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ นอกจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ยังได้มีการ จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อให้ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการ ดำเนินงานอีกด้วย

๔.๑.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ <https://www.dongyaiphimai.go.th/>

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จาก การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกความเสี่ยงได้ออกเป็น ๔ ระดับ ดังต่อไปนี้.-

	สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
	สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหน่วยงานภายใน องค์การ มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกติ
	สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ

และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ดงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	สูง 	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ ต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	๑. ผู้บริหารมีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และ เน้นย้ำนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. มีการติดประกาศขั้นตอน ระยะเวลา และ ค่าธรรมเนียม การให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลงใหญ่ https://www.dongyaiphimai.go.th/ ๓. ประชาชนได้รับการบริการตามลำดับ และไม่มี การเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภาระกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	ระดับปานกลาง 	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. มีการจัดลำดับคิวสำหรับผู้มารับบริการ ๓. มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๕. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บริหารมีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และเน้นย้ำนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดลำดับคิวสำหรับผู้มารับบริการ ๓. มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ ๔. ปี ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของพวกพ้อง ๒. การจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๓. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ระดับปานกลาง 	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. การจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน ๓. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบ และประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ผู้บริหารมีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และเน้นย้ำนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดโครงการ สร้างความรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อนการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา มาให้ความรู้ ๓. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบ และมีการดำเนินการผ่านระบบ e-GP ๔. ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจ รับงานจ้างก่อสร้าง เป็นคนในพื้นที่ สามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างได้ ๕. ปี ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ระดับปานกลาง 	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	๑. มีการจัดทำหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล ๒. มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. พนักงาน และลูกจ้างได้รับการประเมินเลื่อนขั้นตามผลการปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจในผลการประเมินดังกล่าว ๕. ปี ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวชिरาภรณ์ เกษสังข์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงาน
(นายประยูร เหลาวัฒนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงาน
(นายสมพิศ ขวัญมัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่