



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักงานปลัด อ.น.ก.จ.อ.ก.

ที่ น.ม.๗๗๖๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจาก

๑. ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการประเมินตัวมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับการดำเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งในเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) เพิ่มการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อกำหนดมาตรฐานสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและการตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจานนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรฐานสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและการตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจานนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจากเพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมาย และหลักจริยธรรม โดยการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมประกอบกับทำให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่านกลางผู้ที่จะใจกระทำการผิดดัง และผู้กระทำความผิดโดยไม่มีเจตนาหรือกระทำโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะท้อนปัญหาของการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภากาณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ซึ่งอาจกระทำโดยรู้ตัวทั้งเจตนา และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่มีจำกัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น หมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มิใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย อาทิ การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดยมิชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความชัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภากาณ์ ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

๓.การดำเนินโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดจอก ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑ การสร้างจิตสำนักและปลูกฝังบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ได้มีการประกาศเจตจำนง “การต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกดจอก” และนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลลูกดจอก ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกระดับของจังหวัด นครราชสีมา เข้าร่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดจอก ได้ให้ความสำคัญให้องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดจอก เป็นองค์กรที่ปลอดภัยและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนัก ค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ของหน่วยงาน ตั้งมั่นในความ ซื่อสัตย์สุจริต ร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มแข็งและจริงจังโดยนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลลูกดจอก ได้ประกาศเจตนารมณ์และทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

๓.๒ การให้ความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) โดยการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามกฎหมาย ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์เป็นสื่อกลาง นำทางผู้เข้าร่วมอบรมไปสู่จุดมุ่งหมาย ตามที่กำหนดไว้

- การจัดทำคู่มือ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกดจอก ได้จัดทำคู่มือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ ทับซ้อน (COI) และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การ บริหารส่วนตำบลลูกดจอก ได้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) ยิ่งขึ้น

๓.๓ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ โดยปัจจุบันระเบียบต่าง ๆ ได้มีการ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติและผู้ที่ เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ องค์การบริหารส่วน ตำบลลูกดจอกได้ตระหนักรถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบใหม่ให้มีความรู้เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

๓.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดจาก ได้เข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน และการยกระดับการทำงาน รวมทั้งการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้มีการประชุมขี้แจงทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการ วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood), และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact), และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุ ตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบทว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ลักษณะการทับซ้อน	โอกาส เกิดการ ทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกัน
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือก ซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติ หรือร้านที่ตนเอง สามารถตกลงได้ง่าย	๓	๓	-ปรับเปลี่ยนร้านในการจัดซื้อ พัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจงานจ้าง
๒.การซ่อมเหลือผู้ ประสบปัญหา	เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิด สนิทสนมก่อน	๓	๓	-จัดระบบคิว เพื่อลดปัญหา อุปถัมภ์ -บังคับใช้กฎหมายระเบียบอย่าง เคร่งครัด
๓.การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๒	๒	-พิจารณาตามความเหมาะสม ความจำเป็น
๔.การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๕	๕	-มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
๕.การรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ รับผิดชอบซ่อมแซม เหลือ ผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้น ๆ ได้สะดวก	๒	๒	-มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับ มาตรการการรับของขวัญ -มีการจัดการภายในสำนักงาน โดยการจัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ

๖. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เข่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า กระดาษฯลฯ	๔	๕	-มีการทำทะเบียนคุณการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด -สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่มิได้นำเงินเข้าบัญชีอบต. แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑	๕	-มีระบบการคานอำนาจและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
๘. การลงชื่อเข้า-ออก เวลาการปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	๕	๕	-ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไปออกพื้นที่
๙. การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (Case) -การใช้รถ -การใช้คน	การจัดสรรทรัพยากรมากเกินความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ	๓	๓	-มีบันทึกการใช้ต่าง ๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
๑๐. การจัดประชุมดูงาน สัมมนา ต่าง ๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่	๓	๓	-สถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ
๑๑. การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้น ๆ	๓	๓	-ผู้ปฏิบัติต้องทำความกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวชลธิชา แรมไธสง)

นิติการชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางสาวพากย์มาส จันทบุตร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุดจอก

ลงชื่อ พันจ่าเอก

(ธัญพิสิษฐ์ เพ็งที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดจอก

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกดจอก