



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โทร./โทรสาร 036-788602

ที่ - /2565

วันที่ 28 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปี 2565

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีนโยบายจะดำเนินงานให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต และบริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในด้านต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดโอกาสการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากหน้าที่การงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเรียกรับสินบน จากผู้มารับบริการหรือคู่ค้า ซึ่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรสสา อานันท์ธนา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

(นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

-ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

- จัดทำคู่มือ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(ลงชื่อ)

(นายวิศาล จันทรศาล)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ประเด็นความเสี่ยง /ผลประโยชน์ทับซ้อน | มีความเสี่ยง หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร | โอกาส เกิด การ ทุจริต (1 – 5) | ระดับของ ผลกระทบ (1 – 5) | มาตรการป้องกันความเสี่ยง และผลประโยชน์ทับซ้อน |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|
| การจัดซื้อจัดจ้าง | หัวหน้า/ จนท.พัสดุ เลือกร้านที่ตนเอง สนับสนุนหรือเป็น ญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ ง่าย | 3 | 5 | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุ สืบราคาอย่างน้อย 3 ร้านค้า เพื่อเปรียบเทียบ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือ การจ้าง |
| การช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหาทาง สังคม | เจ้าหน้าที่จะพิจารณา ให้ ความช่วยเหลือ บุคคลที่เป็น ญาติ หรือ ใกล้ชิด สนับสนุน ก่อน | 5 | 5 | -จัดระบบตามคิว ก่อน – หลัง เพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ -บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด |
| การจัดโครงการ/ กิจกรรม | มีการเลือกพื้นที่ในการ จัด โครงการ/ กิจกรรม ที่ เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็น การส่วนตัว | 3 | 3 | -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหา และ มีความจำเป็นเป็นลำดับแรก และเลือกโครงการจาก แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้มาจาก การประชาคม |
| การพิจารณา คัดเลือกเพื่อรับ รางวัลต่างๆ | มีการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับ ผลประโยชน์จากบุคคล ที่เลือก | 3 | 3 | -พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด /ตรวจสอบอย่างเข้มงวด |
| การบริหารงาน บุคคล | มีการรับบุคคลที่เป็น เครือ ญาติหรือบุคคลที่ ตนเอง ได้รับ ผลประโยชน์เข้า ทำงาน | 3 | 5 | -มีการประกาศรับสมัคร ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ช่องทาง และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใส ผู้สมัครสามารถ ตรวจสอบได้ |
| การรับของขวัญ | เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ รับผิดชอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆ ได้ สะดวก | 5 | 5 | -มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับ นโยบายการไม่รับของขวัญ ของ รางวัล และกำชับให้ปฏิบัติตามนโยบาย |
| การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว | เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ | 5 | 5 | -มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | | เคร่งครัด -สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร |
| การปฏิบัติหน้าที่โดยมีขอบของเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ผากมา ชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว | 5 | 5 | -ประชาชนสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตัวเอง และเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง |
| การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (Case) -การใช้รถ -การใช้คน | การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกินความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไป ความจริง หรือจำนวนคนที่มากเกินไป ความจำเป็น | 5 | 5 | -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง |
| การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ | หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาต นั้นๆ | 3 | 3 | -ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง โดยยึดถือความถูกต้อง |

ระดับโอกาสเกิดการทุจริต

| | | |
|---|---------|------------|
| 1 | หมายถึง | น้อยที่สุด |
| 2 | หมายถึง | น้อย |
| 3 | หมายถึง | ปานกลาง |
| 4 | หมายถึง | มาก |
| 5 | หมายถึง | มากที่สุด |

ระดับผลกระทบ

| | | |
|---|---------|------------|
| 1 | หมายถึง | น้อยที่สุด |
| 2 | หมายถึง | น้อย |
| 3 | หมายถึง | ปานกลาง |
| 4 | หมายถึง | มาก |
| 5 | หมายถึง | มากที่สุด |

- การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประชุมชี้แจงในการปฏิบัติตามคู่มือ
- ทำพิธีลงนามให้สัตยาบันปฏิญาณ แสดงเจตจำนง จะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ
- การรายงานผลการควบคุม
- ปลุกฝังจิตสำนึกข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการ ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ

- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรม
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี
- ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมไม่มองผลประโยชน์มากเกินไป
- ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด
- มีกลไกในการตรวจสอบ ที่ใช้ได้จริง
- สร้างกลุ่มกิจกรรม หรือจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัญหา /อุปสรรค

เรื่องความเสี่ยงในการทุจริตจากการปฏิบัติงาน ยังคงมีช่องว่าง หากเกิดโอกาส เพราะการปฏิบัติงาน มีโครงการต่อเนื่อง เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นงานประจำที่ต้องปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดโอกาสการทุจริตทั้งเรื่องนโยบายและการเรียกรับผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน ของกำนัล

ข้อเสนอแนะ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการร้องเรียนได้ เช่น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ ทางตู้แสดงความคิดเห็น และกำหนดมาตรการการลงโทษต่อผู้ทุจริตในองค์กร