



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว โทร.๐-๕๓๑๘-๕๑๐๑-๒

ที่ ขร ๗๑๙๐๑/ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วได้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด

๒.ระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามนโยบาย และให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานได้ จึงต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุ การเงินบัญชี เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

๓.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ การจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่าง ๆ เช่น เรื่องการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

การจัดทำองค์ความรู้ (Knowledge management: KM) มีการถ่ายทอดความรู้มาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน การเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

๓.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	มีผลการดำเนินการอย่างไร	โอกาสเสี่ยงเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ (๑-๔)	ระดับของผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ใน โครงการ/กิจกรรม	-ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อจัดจ้างร้านที่ตนเองสนิท หรือ เป็นญาติ หรือด้านที่ตนเองพูดคุยกง่าย -การตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างไปเป็นไปตามรูปแบบรายการ	๒	๒	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ -ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ไตรมาส และเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่	๑	๑	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ	มี ผล ก า ร ต ำ เ นื น ก า ร อ ย ำ ง ไ ร	โอกาสเสี่ยงเกิด การทุจริต และ ประพฤติมิชอบ (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ก า ร ใช้ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ร ถ ย น ต์ คอมพิวเตอร์ อื่น ๆ	๒	๒	-มาตรการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน การเบิก-จ่าย ให้หัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการ กอง กำกับดูแลควบคุม ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน โดยต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ -ควบคุม กำกับ และมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่เจตนา กระทำการทุจริต ในเรื่องในเรื่อง เกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน	๑	๑	-การกำกับดูแล ตรวจสอบอย่างเข้มงวด
การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางเกิน ความจำเป็น และ ภารกิจ เช่น เบิกจ่ายน้ำมัน มากกว่าปกติ นำ รถ ไป ใช้ งาน ส่วนตัว	๑	๑	-การกำกับความคุมการลงบันทึกการใช้ รถทุกครั้ง มีการคุมการสิ้นเปลืองของ น้ำมันที่ใช้ในรถยนต์แต่ละคัน -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนด ความ สิ้น เปลือง น้ำมัน รถยนต์ จักรยานยนต์ แต่ละคัน เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการตรวจสอบความสิ้นเปลือง

๔.การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินการตาม มาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้าง จิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบล บุคลากรในสังกัดในการรณรงค์ต่อต้าน โดยมีกระบวนการดำเนินงาน และ ข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต ให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้ง

หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การปฏิบัติการประกาศเจตจำนงสุจริต
ต่อต้านคอร์รัปชัน

๔.๒ การวางแผนทาง และมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต หรือความเสี่ยงที่อาจสำ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่นำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นำกรณีศึกษาเผยแพร่ให้ความรู้ และเป็นการป้องปรามการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น

๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิด
ความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้น
การป้องกัน และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวปรมาพร เมฆขยาย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ความเห็น.....

เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามที่กำหนดในระเบียบ ๔.๔ ของ อบจ.ปทุมธานี

(นายบัญชา พูลผล)

ความเห็น.....

เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามที่กำหนดในระเบียบ ๔.๔ ของ อบจ.ปทุมธานี

(นายกำจัด เชื้อเมืองพาน)

ความเห็น.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว