



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานนิติการ

อำเภอไทรโยค

จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ กจ ๗๔๑๐๑/๓๘๘

วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

## เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : TA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป นั้น

## ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือ และให้ความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน(Integrity and Transparency Assessment:/ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๘๘.๓๔ อยู่ในระดับ A

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้

๔.๑.๑ การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่นการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน



๔.๑.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge management : Km) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

๔.๑.๓ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านช่องทาง [www.Loomsloom.gh.th](http://www.Loomsloom.gh.th)

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูงกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

#### การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑/๔)	ระดับของผลกระทบ (๑/๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นเครือญาติ	๑	๐	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง
การควบคุมการยืม/การใช้ทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีการใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น รถ ส่วนกลาง กระดาษ โต๊ะ ฯลฯ	๐	๐	จัดทำคู่มือและทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นปัจจุบัน
ลดความเสี่ยงในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	กระบวนการขออนุญาตและการอนุมัติ	๑	๑	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุญาตและอนุมัติอย่างเคร่งครัด
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลของทางราชการ	๐	๐	- ควบคุมกำกับดูแลจากหัวหน้าอย่างใกล้ชิด - มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกขั้นตอน

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้



๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรณัฐ อิมพิล)  
นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด :

(ลงชื่อ)

(นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล :

(ลงชื่อ)

(นายไพจิตร ยัสโร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ทราบแล้ว (นาย) ปลัด อบต. กงหรา ๓๐/๗

(ลงชื่อ)

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

๑. การวิเคราะห์ประเมินผล ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากประเมินผล ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม พบว่ามีผลคะแนน ๘๘.๓๔ คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้

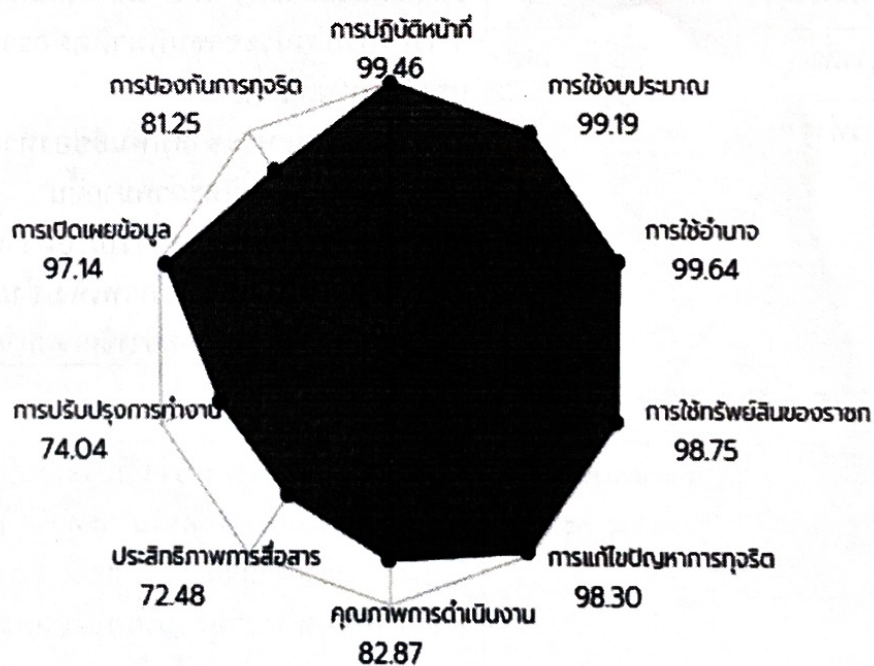


คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

88.34 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

A





การวิเคราะห์ผลประเมิน(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (พบข้อบกพร่อง) ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
<b>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)</b>	
๑.การปฏิบัติหน้าที่ ๙๙.๕๖ คะแนน	จากผลคะแนน (IIT) พบประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง -บุคลากรบางรายขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน -บุคลากรบางรายขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนการใช้งบประมาณ -บุคลากรบางรายขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารภายในองค์กร การใช้อำนาจ -บุคลากรบางรายขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางราชการ -บุคลากรบางรายขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
๒.การใช้งบประมาณ ๙๙.๑๙ คะแนน	
๓.การใช้อำนาจ ๙๙.๖๔ คะแนน	
๔.การใช้ทรัพย์สินราชการ ๙๘.๗๕ คะแนน	
๕.การแก้ไขปัญหาทุจริต ๙๘.๓๐ คะแนน	
<b>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)</b>	
๖. คุณภาพการดำเนินงาน ๘๒.๘๗ คะแนน	จากผลคะแนน (EIT) พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงดังนี้ -การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น -การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อราชการของประชาชนต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น -การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๗๒.๔๘ คะแนน	
๘.การปรับปรุงการทำงาน ๗๔.๐๔ คะแนน	
<b>แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)</b>	
๙.การเปิดเผยข้อมูล ๙๗.๑๔ คะแนน	จากผลคะแนน (OIT) พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ได้แก่ (๐๒๔) การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานโดยไม่แสดงข้อมูลรายละเอียดเช่นงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค  (๐๓๙) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้กำหนดเวลาที่ชัดเจนครอบคลุมระยะเวลาในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (๐๔๐) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ ๖ เดือน)
๑๐.การป้องกันการทุจริต ๘๑.๒๕ คะแนน	