



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน.....เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
ที่.....พร ๕๔๘๐๑/๑๗๐.....วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง.....รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือน  
ประจำปี ๒๕๖๓.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

### เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เพื่อเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ดำเนินการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยและให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างทั่วไป และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยทุกคน ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคุมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน และโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงานรวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยง การกระทำที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมายของประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการเรียนรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกไปเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล ตำบลป่าอ้อดอนชัย ในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๔)	ระดับผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เช่น การยืมเวทีไปใช้ในงานแต่ง	๔	๔	- มีการทำทะเบียนคุมการยืมและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๒ การยืม
การลงชื่อเข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงกับความ เป็นจริง	๔	๔	- ควรใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ - มีสมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่
การลงพื้นที่ตรวจสอบ - การใช้รถ ส่วนกลาง	การนำรถไปใช้ ไม่มี การขออนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชา ก่อนการนำไปใช้	๔	๔	- ควรมีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ต้องคุ้มครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - บันทึกใบอนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง แบบ ๓ ทุกครั้งก่อนนำรถไปใช้ทุกครั้ง - บันทึกการใช้รถ แบบ ๔ หลังจากใช้รถแล้ว

๕. การจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานราชการและการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตินิยมชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตินิยมชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดและบุคลากรในสังกัดให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

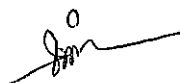
๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ๆ

๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริตการเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันการทุจริต

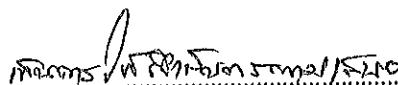
ข้อเสนอ/ข้อปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ดำเนินการตามแนวทาง ข้อ ๔ ต่อไป



(นางสาวกรวิกา ตีบเหมย)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

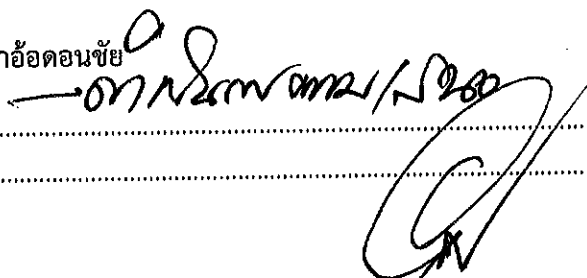


.....

.....

(นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา)  
ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย



.....

.....

(นายสุรพล วงศ์วัฒนะ)  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย