บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โทร. ๐-๔๕๙๗-๙๗๖๔

ที่ ยส ๗๔๘๑๒ / **วันที่** ๒๒ ม.ค. 2567

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ไม่มีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			/	๑.จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒.จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๓.จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๔.ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การเลือกให้บริการระหว่างญาติ/พวกพ้อง กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการทั่วไป		/		๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เช่น การร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยงาน
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองพูดคุยได้ง่าย			/	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔.การบริหารงานบุคคล	-การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือพวกพ้องเข้ามาทำงาน			/	๑.การประกาศรับสมัครอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ๒.การแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๒.๒ มาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทาง มาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๒.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๒.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๒.๒.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๒.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๒.๒.๕ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ให้มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส รวดเร็วและตรวจสอบได้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน

๒.๒.๖ การเข้าอบรมกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดำเนินการตามแนวทาง ข้อ ๒.๒ ต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวกาญจนา ศรีนิล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

- เห็นควรดำเนินการ

.....

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางปนัดดา ดวงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

.....

- เห็นชอบ / ตามเสนอ

.....

(ลงชื่อ) .....

(นายสมจิตร กันหาวรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง