บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โทร. ๐-๔๕๙๗-๙๗๖๔

ที่ ยส ๗๔๘๑๒ / **วันที่** ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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.๒๕๖๘ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ,ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เกิดความล่าช้า และลักษณะของสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับใบอนุญาต	/			๑. จัดทำคู่มือกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และการพิจารณาอนุญาต รวมถึงแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ ๒. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	-การเลือกให้บริการระหว่างญาติ กับประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ และผู้พิการ	/			๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.แจ้งประชาสัมพันธ์ รวมถึงเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้พิการ ๓.ออกให้บริการตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	-การเรียกรับสินบนในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	/			๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันหรือแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ ๒.มีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๔.การบริหารงานบุคคล	-การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ		/		๑.การขอใช้บัญชีเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง ๒.การแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

/๒.๒ มาตรการป้องกัน.....

๒.๒ มาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทาง มาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 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 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน 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

<u>๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา ศรีนิล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ความเห็นปลัด.....

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

– เห็นควรประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)

(นางปนัดดา ดวงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

– เห็นชอบ/ตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายสมจิตร กันหาวรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง