



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๕๔๒๐๑/ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

### ๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหอคำ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

### ๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหอคำ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหอคำ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดของเทศบาลตำบลหอคำทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหอคำได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้



- จัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับ ประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอด ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหอค้า

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยง ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถ สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหอค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

| ประเด็น<br>ผลประโยชน์ทับ<br>ซ้อน                                        | มีการทับซ้อนอย่างไร                                                                                        | โอกาสเกิด<br>การทุจริต<br>(๑/๔) | ระดับของ<br>ผลกระทบ<br>(๑-๔) | มาตรการป้องกันความ<br>เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การจัดซื้อจัดจ้าง                                                       | หัวหน้า/จนท. พัสตุเลือกซื้อ<br>ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ<br>หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย                     | ๔                               | ๔                            | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ<br>จัดซื้อวัสดุ<br>-เข้มงวดในการตรวจรับ<br>พัสดุหรือการจัดจ้าง                         |
| การจัดโครงการ/กิจ<br>กรร                                                | มีการเลือกพื้นที่ในการจัด<br>โครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่<br>คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว                           | ๔                               | ๔                            | -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ<br>ปัญหาและมีความจำเป็น<br>ลำดับแรก                                                     |
| การบริหารงาน<br>บุคคล                                                   | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ<br>หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ<br>ผลประโยชน์เข้าทำงาน                            | ๔                               | ๔                            | -มีการประกาศรับสมัครและ<br>ดำเนินการคัดเลือกอย่าง<br>โปร่งใสและตรวจสอบได้                                       |
| การนำทรัพย์สินของ<br>ราชการมาใช้ในเรื่อง<br>ส่วนตัว                     | เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงาน<br>ต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ                                                            | ๔                               | ๔                            | -มีการทำทะเบียนควบคุม<br>การใช้งานและการเบิกจ่าย<br>อย่างถูกต้องเคร่งครัด                                       |
| การปฏิบัติหน้าที่โดย<br>มิชอบของเจ้าหน้าที่                             | เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่<br>ลูกหนี้ต่างๆฝากมาชำระให้กับ<br>การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้<br>ส่วนตัว      | ๔                               | ๔                            | -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้<br>ต่างๆมาชำระเงินด้วยตนเอง<br>และรับใบเสร็จทุกครั้ง                                   |
| การลงพื้นที่<br>ตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริง (Case)<br>-การใช้รถ<br>-การใช้คน | การใช้จัดสรรทรัพยากร<br>นำไปใช้มากเกินไปจนความจำเป็น<br>ในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน<br>มากเกินไปจนความจำเป็น | ๔                               | ๔                            | -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ<br>-มีการรายงานทุกครั้ง<br>-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม<br>จริยธรรม<br>-ใช้งานตามความเป็นจริง |
| การออกใบอนุญาต<br>หรือการรับรองสิทธิ์                                   | หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่มี<br>ญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอ<br>ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ                   | ๔                               | ๔                            | -ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตาม<br>กฎระเบียบโดยมีความเป็น<br>กลาง                                                       |

## ๒.๕ การจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี

เทศบาลตำบลหอค้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัด รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรเทศบาลตำบลหอค้า ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยป้องกันการทุจริต

### ๓. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เทศบาลตำบลหอค้า ดำเนินการตามแนวทางข้อ ๒.๔ ข้อ ๒.๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอำนาจ วิธูระ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลหอค้า



(นายวิทยา จรรย์แสงเจริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหอค้า



ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

---

---



(นายอัมพร ชัยเสนา)  
นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า