



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๓๐๐๑/-

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

| ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔) | ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔) | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต/การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม                  | -ผู้ดำเนินการโครงการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเอง สนับสนุนหรือเป็นเครือญาติ          | ๔                         | ๓                      | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ                                                                                                                      |
|                                                             | -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ,การ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ตนเอง            | ๔                         | ๓                      | -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการ จ้าง<br><br>-รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด จ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานราย เดือนหรือไตรมาสเสมอผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            | <p>-ถือปฏิบัติตามพระราช-</p> <p>บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระ-</p> <p>ทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>                                                                         |
| การบริหารงานบุคคล                                   | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานส่วนตำบล/เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ๔                          | ๒                          | -มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้                                                                                                                                                                                                                  |
| การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุม | <p>-ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง เอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ</p> <p>-ผู้ไปสำรวจพื้นที่ของผู้ที่ยื่นขอใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน และการควบคุม บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างเช่น เครื่องมือการวัดพื้นที่ที่สำรวจหรือกำลังคนให้การสำรวจ</p> <p>-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณากำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ</p> | <p>๔</p> <p>๔</p> <p>๔</p> | <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p> | <p>-การตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>-การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับวัดพื้นที่จัดตารางออกสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสม</p> <p>-ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎกระทรวงเคร่งครัด</p> |
| การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว         | มีการใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ วัสดุ สำนักงานต่างๆ เช่น รถ กระดาษ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๔                          | ๒                          | -มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                         |
| การลงชื่อเข้า-ออก ในการปฏิบัติหน้าที่               | การลงเวลาไม่ตรงกับความ เป็นจริง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๔                          | ๓                          | <p>-ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ</p> <p>-มีสมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่</p>                                                                                                                                                                                                                  |

## ๒.๒ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทาง มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๒.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการธำรงและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๒.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๒.๒.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๒.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อธำรงสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๒.๒.๕ การเข้าอบรมกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกดำเนินการตามแนวข้อ ๒.๒ ต่อไป

ลงชื่อ

(นางวัชรรา พุทธเสน)  
นักจัดการงานทั่วไป

-ความเห็น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุชาดา จงกลบท)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายวีรภัทร หลีกด่าน)  
หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

ลงชื่อ

(นายเข้มพร พุทธเสน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

( ☒ ) ทราบ

( ☐ ) ไม่ทราบ เพราะ

ลงชื่อ

(นายบัญชา ชารีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

