



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ขม ๕๓๘๐๑/ -

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว

### ๑.เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

### ๒.ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าวทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

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

## ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระ เกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือ ดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดังนี้

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

| ประเด็น<br>ผลประโยชน์ทับ<br>ซ้อน                    | มีการทับซ้อนอย่างไร                                                                      | โอกาสเกิด<br>การทุจริต<br>(๑/๔) | ระดับของ<br>ผลกระทบ<br>(๑-๔) | มาตรการป้องกันความ<br>เสี่ยงผลประโยชน์ทับ<br>ซ้อน                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| การจัดซื้อจัดจ้าง                                   | หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่<br>ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่<br>ตนเองคุยได้ง่าย | ๔                               | ๔                            | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน<br>การจัดซื้อวัสดุ<br><br>-เข้มงวดในการตรวจรับ<br>พัสดุหรือการจ้าง |
| การจัดโครงการ/<br>กิจกรรม                           | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/<br>กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ<br>ส่วนตัว         | ๔                               | ๔                            | -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ<br>ปัญหาและมีความจำเป็น<br>ลำดับแรก                              |
| การบริหารงาน<br>บุคคล                               | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ<br>บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า<br>ทำงาน          | ๔                               | ๔                            | -มีการประกาศรับสมัคร<br>และดำเนินการคัดเลือก<br>อย่างโปร่งใสและ<br>ตรวจสอบได้            |
| การนำทรัพย์สิน<br>ของราชการมาใช้<br>ในเรื่องส่วนตัว | เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ<br>รถ ไฟฟ้า ฯลฯ                                           | ๔                               | ๔                            | -มีการทำทะเบียน<br>ควบคุมการใช้งานและ<br>การเบิกจ่ายอย่าง<br>เคร่งครัด                   |

| ประเด็น<br>ผลประโยชน์ทับ<br>ซ้อน                                               | มีการทับซ้อนอย่างไร                                                                                   | โอกาสเกิด<br>การทุจริต<br>(๑/๔) | ระดับของ<br>ผลกระทบ<br>(๑-๕) | มาตรการป้องกันความ<br>เสี่ยงผลประโยชน์ทับ<br>ซ้อน                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การลงชื่อ เข้า-<br>ออก เวลาปฏิบัติ<br>หน้าที่                                  | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง                                                                        | ๔                               | ๔                            | -มีสมุดขออนุญาตไป<br>พื้นที่อื่น                                                                                                |
| การประกอบ<br>อาชีพเสริมของ<br>ข้าราชการ                                        | การใช้เวลาราชการไปประกอบอาชีพ<br>เสริม                                                                | ๔                               | ๔                            | สร้างจิตสำนึก คุณธรรม<br>จริยธรรม<br><br>-ให้มีการรายงานทุกครั้ง<br>เวลาออกพื้นที่อื่น                                          |
| การลงพื้นที่<br>ตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริง(Case)<br><br>-การใช้รถ<br><br>-การใช้คน | การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก<br>เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น<br>น้ำมันมากเกินความเกินความจำเป็น | ๔                               | ๔                            | -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ<br><br>-มีการรายงานทุกครั้ง<br><br>-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม<br>จริยธรรม<br><br>-ใช้งานตามความเป็น<br>จริง |
| การจัดประชุม ดู<br>งาน สัมมนา<br>ต่างๆ                                         | ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่<br>ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน<br>เกี่ยวข้องกับสถานที่       | ๒                               | ๑                            | -สถานที่ มีความ<br>เหมาะสมกับงบประมาณ<br><br>-วิทยาการมีความรู้ความ<br>เหมาะสมกับงานหรือ<br>โครงการนั้นๆ                        |
| การออก<br>ใบอนุญาตหรือ<br>การรับรองสิทธิ์                                      | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติ<br>หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ<br>ใบอนุญาตนั้นๆ          | ๓                               | ๓                            | -ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม<br>กฎระเบียบโดยมีความ<br>เป็นกลาง                                                                          |

## ๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเวียงพราวด์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงพราวด์ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ๆ

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

### ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ดำเนินการตามข้อ ๒.๔ และ ๒.๕ ต่อไป

สงท

(นางสาวศุภมาส บุญทรง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เห็นชอบแล้วแต่ขอติดใจในรายละเอียดบางประการขอปรับแก้



(นายแสวง จันทวงศ์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล \_\_\_\_\_



(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

ความคิดเห็น/ข้อสั่งการนายกเทศมนตรี

- ☒ ทราบ
- ☒ ดำเนินการ



(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว