



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๕๕๘๐๑/ วันที่ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง

เรื่องเดิม

ด้วยเนื่องหน่วยงาน ปปช. ให้แต่ละ อบท. โดยเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เพื่อเป็นแนวทางมาแก้ไขพร้อมปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....
นางสาวสุภาพ วงศ์वासัน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

.....
(นางสาวปณรดา มีระหงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

/เรียน รองปลัดเทศบาล.....

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

.....
.....



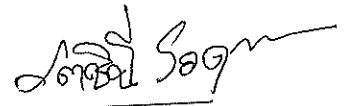
(นายสมชาย แสงวงศ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

ทราบ

.....
.....



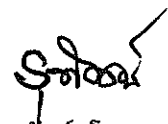
(นางเตชินี รอดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง

ความเห็น / ข้อเสนอ

.....
.....



(นายสุทัศน์ โคตรธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง

๒.๓ ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

RiskAssessment (Plan for Conflict of Interest)

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	ผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลบางคน อาจมีการสั่งใช้บุคลากรของ ทต.เหล่านี้ออกรายการ โดยมิได้ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชาในเวลาราชการ ทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลาเบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการ ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๓	๓	๙	๓
๒.การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมีการพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามประกาศระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๕	๓	๙	๓
๓ การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่ามาก	ฝ่ายจัดหาพัสดุรับของขวัญของรางวัลหรือของกำนัลจากร้านค้ามูลค่าสูงเพื่อหวังขายสินค้าในอนาคตอาจนำไปสู่การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ป้องกันการทุจริตในองค์กร	๓	๓	๙	๓

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
(๑)การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	ลำดับ ๑(ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน)
(๒)จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๒(ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕คะแนน)
(๓)การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง	ลำดับ ๓(ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน)

๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดงและการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่ ๑ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความปานกลาง = ๕ คะแนน)

มีความสำคัญที่ต้องควรแก้ไขโดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่าเนื่องจากพนักงานจ้างส่วนใหญ่มีภูมิสำเนาในพื้นที่จึงไม่กล้าปฏิเสธ ผู้บริหารควรกำกับดูแลและพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและสร้างความ

เข้าใจแก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อ ประโยชน์สูงสุด ขององค์กรเป็นสำคัญ

ลำดับที่ ๒ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน)

มีความสำคัญที่ควรแก้ไข เนื่องจากบุคลากรอาจจะต้องเพิ่มการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพผู้บริหารจึงควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

ลำดับที่ ๓ การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน)

มีความสำคัญที่ควรต้องแก้ไขโดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของรางวัลที่มีมูลค่าสูงหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป ผู้บริหารควรกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร