



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๕๕๘๐๑/๑๕๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....
นางสาวสุภาพ วงศ์วาส
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

.....
(นางสาวปณรดา มีระหงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

/เรียน รองปลัดเทศบาล.....

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

.....
.....



(นายสมชาย แสงวงศ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง

ทราบ

.....
.....



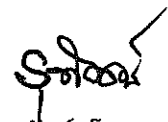
(นางเตชนี รอดแก้ว)

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.เหล่านี้อย่างผิด โดยมิได้ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชาในเวลา ราชการ ทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลาเบียดบัง เวลาการปฏิบัติราชการ	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตเชิงเวลา เบียดบัง เวลาการปฏิบัติราชการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในเรื่องของการ ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๓	๓	๙	๓
๒.การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมีการพัสดุที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและ ดำเนินการตามเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๕	๓	๙	๓
๓ การรับผลประโยชน์ หรือการรับสินบนหรือ รับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่ามาก	ฝ่ายจัดหาพัสดุรับของขวัญของรางวัลหรือของกำนัลจากร้านค้า มูลค่าสูงเพื่อหวังขาย สินค้าในอนาคตอาจนำไปสู่การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 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 ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน

ลำดับที่ ๓ การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูงอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน)

มีความสำคัญที่ควรต้องแก้ไขโดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของรางวัลที่มีมูลค่าสูงหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป ผู้บริหารควรกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร