



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๑/ วันที่ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

๑. ความเป็นมา

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับการดำเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งในเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อกำหนดมาตรฐานสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและการตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรฐานสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางเพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมาย และหลักจริยธรรม โดยการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมประกอบกับทำให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิดยังพบบุคลากรที่สุจริตโดยไม่มีเจตนาหรือกระทำโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประหลาดมีขอบระดับรุนแรง และยังสะท้อนปัญหาของการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ซึ่งอาจกระทำโดยรู้ตัวทั้งเจตนา และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่มีจำกัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น หมายความว่ารวมถึง

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ใช้ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดยมิชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

๓. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

ดังนี้

๓.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตจำนง “การต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง” และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกระดับของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ให้ความสำคัญให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางเป็นองค์กรที่ปลอดการทุจริตและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ของหน่วยงาน ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มแข็งและจริงจังโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ประกาศเจตนารมย์และทำตัวเป็นแบบอย่าง

๓.๒ การให้ความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests : COI) โดยการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามกฎหมาย ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ เป็นสื่อกลางนำทางผู้เข้าร่วมอบรมไปสู่จุดมุ่งหมาย ตามที่กำหนดไว้

- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้จัดหลักสูตรอบรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร เพื่อสร้างจิตสำนึก ปรับทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยได้เชิญวิทยากรกลุ่มงานกฎหมายจากท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา โดยนางนิภาวรรณ เสนาะศรีตระกูล ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ มาให้ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากกลุ่มงานกฎหมายท้องถิ่นจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะทราบข้อมูล วิธีปฏิบัติ ปัญหาที่อาจเป็นช่องที่ก่อให้เกิดกันประโยชน์ทับซ้อน เข้าใจบริบทการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการและผลที่เกิดจากการทุจริต คอร์ปชั่นต่อหน้าที่ราชการนั้นเป็นอย่างไร เพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่และองค์กร

- การจัดทำคู่มือ นอกจากการฝึกอบรมให้ความรู้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้จัดทำคู่มือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) ยิ่งขึ้น

๓.๓ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ โดยปัจจุบันระเบียบต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบใหม่ให้มีความรู้เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดจาก การปฏิบัติงาน

๓.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง ได้ เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน และการยกระดับการทำงาน รวมทั้งการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับ โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสียหาย ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ ซ้อนได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood), และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact), และระดับความ เสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจน ได้

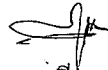
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังนี้

ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ				มาตรการจัดการความเสี่ยง
	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	
ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ ไม่ทราบว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นกรณีประโยชน์ทับซ้อน			/		- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่แก่บ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนน ทองหลวงทราบทุก ๆ ช่วงเวลาเพื่อเป็นการย้ำ เตือนและปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรใน หน่วยงาน
การรณรงค์เรื่องการปราบปราม การทุจริตไม่ได้รับความร่วมมือ เท่าที่ควร		/			- ส่งเสริมให้มีการบริการราชการตามหลักธรรมาภิบาล - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรภายในแสดงพลัง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๒) การวางแผนทางการพัฒนาระบบและสร้างมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและป้องปรามการเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งมีการขยายผลและให้ความรู้ตามแนวทาง ทางปฏิบัติหรือกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ออกมา เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ ให้กับบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง

๓) การจัดทำคู่มือประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เน้นรูปแบบที่เข้าใจง่าย กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน และบทลงโทษที่ร้ายแรง ทำให้เห็นภาพการทุจริตได้อย่างชัดเจน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กับข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมีการถ่ายทอดความรู้จากคู่มือผลประโยชน์ดังกล่าวด้วย

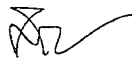
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนตามข้อ ๕ ก่อนให้คณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ต่อไป



(นางสุญาณิ นรมมาตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

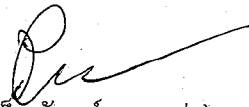
- เพ็ญใจ พิศาล



(นางพรพรรณ บุญดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

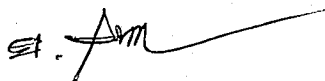
- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพ็ญใจ พิศาล



(นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง