



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างขุ่น อำเภอปัว จังหวัดตราด
ที่ ตร ๗๒๑๐๑/.....วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง.....รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.....ประจำปี..
.....งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างขุ่น

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างขุ่น ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน ตำบลช้างขุ่น เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างขุ่น ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้

๒.๑.๑ ด้านเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างขุ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๑.๒ ด้านบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

๒.๑.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างขุ่น

๒.๑.๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างขุ่น

๒.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการ วิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุป ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล ช้างขุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาสเกิด การทุจริต (๑/๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย โรคเอดส์	หน่วยงานไม่ได้รับแจ้งข้อมูลการ เสียชีวิตหรือการย้ายที่อยู่ของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์	๒	๒	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ ขอความ ร่วมมือตรวจสอบการมีชีวิต อยู่ หรือการย้ายที่อยู่ของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรค เอดส์ กับสำนักงานทะเบียน ราษฎรอำเภอบ่อไร่ สมาชิก สภา อบต.ช้างทุน หรือญาติ ทุกเดือนก่อนการเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ
การบันทึกบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน	-เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ -การลงบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน -การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม ข้อเท็จจริง	๔	๔	-กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
การคำนวณประมาณ การช่าง	รายละเอียดการคำนวณประมาณ การช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับ ยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณสูตรExcel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่ มีการตรวจทาน	๔	๔	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาผู้ ปฏิบัติต้องทำตามระเบียบโดย มีความเป็นกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง

สูงมาก	หมายถึง ๔
สูง	หมายถึง ๓
ปานกลาง	หมายถึง ๒
ต่ำ	หมายถึง ๑

๓.ข้อเสนอ

- เห็นควรแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบและกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางวิไลวรรณ อุปสม)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นางสาวขวัญใจ ประมวญ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นางสาวขวัญใจ ประมวญ)
หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

//แจ้งเรียนจากส่วนราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และมติ
ขององค์กร

ลงชื่อ

(นายเกษม มั่นคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

๒๕๖๓.๑๑.๒๕๖๓