



ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลรเวทต้นจันทร์

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๕๔๘๐ โทรสาร ๐๕๕-๖๑๕๔๘๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์ อำเภอสรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ที่ สท ๗๔๗๐๑/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์ ได้ดำเนินการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนด มาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา การกระทำผิด วินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มา กำหนดเป็น คู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์ มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา การกระทำผิด วินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนำเรียนนายองค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสิทธิ์ เจริญสิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางนงเยาว์ กาญจนจินดาพล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรุตมา นิลพันธุ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ).....

พ.จ.อ.

(นเรศ เทียนบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ).....

(นายชูศักดิ์ บุญทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนด มาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา การกระทำผิด วินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มา กำหนดเป็น คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์
เมษายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
วัตถุประสงค์	๑
เป้าหมาย	๑
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	๕
มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะขาดความ เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ของส่วนรวม และทำให้ ประโยชน์หลักขององค์กรต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ ผลประโยชน์การเงิน คุณภาพ การบริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ เป็นต้น องค์กรบริหาร ส่วนตำบลราวตันจันทร ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการวิเคราะห์ ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดทำมาตรการการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงาน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

2.2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน ที่ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

2.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร

2.4 เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยก ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

2.5 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ ประชาชนทั่วไป

3. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of Interests มีการใช้คำภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น “ผลประโยชน์ ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคำเหล่านี้ ถือเป็น รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับ ซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวถึง เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลาย รูปแบบไม่จำกัดอยู่ใน รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้

1. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ให้ บริษัทตัวเองได้ งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน เป็นต้น

2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน จากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับสิ่งของเป็นของกำนัลจากร้านค้า เป็นต้น
3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการทำงานส่วนตัว เป็นต้น
5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวตักหน้า ไว้ก่อน เป็นต้น
6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชีแต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
7. ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง คือการไปทำงานให้กับผู้อื่นหลังจากออกจากที่ทำงานเดิม โดยใช้ ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาใช้งาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรณีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ของ ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และการดำเนินการวิเคราะห์ และจัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยง และความรุนแรง ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ใน เชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง พรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็น ตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน
(บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความสะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการมาปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับความเสี่ยงแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับ ความเสี่ยงที่ จะเกิดความเสียหายกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ(โอกาสX ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

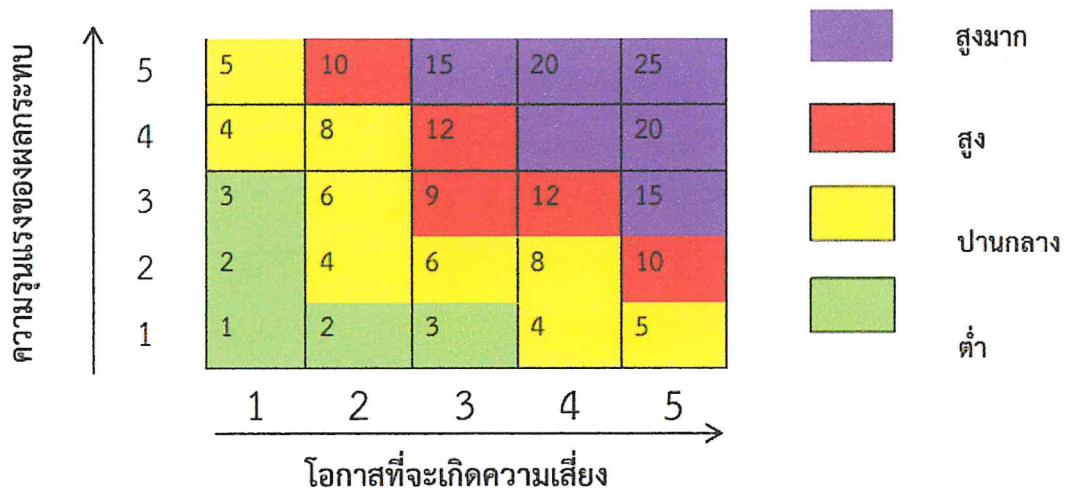
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ที่ได้จากการพิจารณา จัดระดับ ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของ ระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ใช้เกณฑ์จัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก(Extreme)	15 - 25 คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	ม่วง
เสี่ยงสูง (High)	9 - 14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	แดง
ปานกลาง (Medium)	4 - 8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	เหลือง
ต่ำ (low)	1 - 3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	เขียว



๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

เหตุการณ์ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาส เกิด การ ทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการ/กิจกรรมการป้องกันความ เสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	เลือกซื้อร้านที่ ตนเองหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ ตนเองคุ้ยได้ง่าย	๔	๔	-ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนร้านค้าในการ ซื้อ วัสดุ -กรรมการตรวจรับพัสดุจะต้อง เข้มงวด ในการตรวจรับจริง
การจัดเก็บภาษี อากรของ อบต. ราวต้นจันทร์	การเก็บรักษาเงินค่าภาษี ของ อบต.ราวต้นจันทร์ มีความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่อาจจะ นำเงิน ค่าธรรมเนียมในการ จัดเก็บภาษี มาใช้ก่อน โดยที่ยัง ไม่นำไป ฝากธนาคาร	๒	๓	อบต.ราวต้นจันทร์ มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการรับ - ฝาก เงิน ตามระเบียบที่กำหนด
การนำทรัพย์สิน ของทางราชการมา ใช้ส่วนตัว	ผู้บริหาร / พนักงาน มีการนำ ทรัพย์สินของ อบต.ราวต้นจันทร์ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำรถยนต์ส่วนกลาง มา ใช้ในการทำธุระส่วนตัว เป็นต้น	๓	๒	มีมาตรการควบคุม การใช้รถยนต์ ส่วนกลางและควบคุมการเบิกจ่าย น้ำมัน
การจัดทำ/หรือ บรรจุ โครงการ พัฒนาใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	มีการนำโครงการ/เลือกทำ โครงการเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้าน ตนเอง/หรือเป็นเครือญาติ	๒	๓	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นอันดับแรก - แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบ - จัดทำประชาคม ทุกครั้งที่จัดทำและ เพิ่มเติมโครงการในแผน

มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อน การดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและ ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาคอร์รัปชันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลราวต้นจันทร์และบุคลากรในสังกัดให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

(1) การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือประโยชน์ทับซ้อนได้รวมทั้งการจัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ ๆ จัดทำมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) ในเรื่องของการรับชำระภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - ฝากเงิน ประจำวัน ตามระเบียบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

(3) มีบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง และให้ลงรายละเอียดในการขอใช้รถยนต์ในครั้งนั้น โดยได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง

(4) มีการประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม โดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาการทุจริตไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ ปัจจัย การทุจริตการเกิดผลกระทบต่อประชาชน

(5) การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสและมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารขึ้นเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

๑.ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน : ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ต่างๆมีการดำเนินการเลือกซื้อกับร้าน ที่สนิทหรือเป็นญาติกัน เพื่อจะมีการคุยกันได้ง่าย ซึ่งอาจจะไม่มีการ ต่อรองราคา/หรือเพื่อจะได้ของแถมเป็นการตอบแทน เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีการจัดซื้อวัสดุที่ได้ในราคาแพงกว่าร้านอื่นและไม่มีการ เปรียบเทียบราคา ทำให้ อบต. เสียผลประโยชน์ที่ต้องซื้อในราคาแพงกว่า ๒.เจ้าหน้าที่ได้สิ่งตอบแทน
มาตรการ'ป้องกันการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยน หมุนเวียนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ๒.มีการเปรียบเทียบราคาสินค้า กับร้านค้าอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกันอย่างน้อย ๓ ร้าน เพื่อที่จะได้สินค้าที่ราคาถูกลงทำให้หน่วยงานไม่เสียผลประโยชน์ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับจริงมีสินค้าอยู่จริง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าใกล้เคียง
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ อินทหอม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

๒ ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ราวตันจันทร์
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียมค่าภาษี ของ อบต.ราวตันจันทร์ มีความ เสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่อาจนำเงินค่าธรรมเนียมค่าภาษีในการ จัดเก็บมาใช้ก่อน โดยไม่นำฝากธนาคาร
มาตรการ'ป้องกันการ'ทุจริต	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ- ส่งเงิน ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสอบการรับเงิน ประจำวัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการติดตามและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. ติดตามผลจากยอดผู้ที่ชำระภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดเก็บภาษีลดลงหรือไม่มี เลยข้อจัดจ้างลดลง
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนไม่ถูกเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน
ผู้รายงาน	นางเปรมวดี นิตวิทยากุล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

๓. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	พนักงานมีการนำทรัพย์สินของ อบต.ราวต้นจันทร์ มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่นการนำรถยนต์ส่วนบุคคล มาใช้ในการทำธุระส่วนตัว เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เป็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เป็นการส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการทำธุระส่วนตัว เป็นการใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ น้ำมัน เป็นต้น เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการ
มาตรการ'ป้องกันการ'ทุจริต	มีบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง และให้ลงรายละเอียดในการขอใช้รถยนต์ในครั้งนั้น โดยได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการรวบรวมบันทึกขออนุญาต และสรุปผลเสนอนายกทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันลดลง
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานทุกครั้ง
ผู้รายงาน	พันจ่าเอกสุวิทย์ เขียวมงคล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

๔. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องการทำ/หรือการบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การนำโครงการพัฒนาเฉพาะโครงการที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง/เครือข่ายมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเลือกที่จะพัฒนา เป็นอันดับแรก
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำโครงการพัฒนาเลือกโครงการเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง หรือเครือข่ายของตนเอง มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำงบประมาณเพื่อพัฒนาเฉพาะในหมู่บ้านของตนเอง ก่อน โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวม
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ ๒. มีการแต่งตั้งสัดส่วนประชาคม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกบ้าน เพื่อที่จะได้เสนอโครงการ ๓. พิจารณาโครงการจากพื้นที่ที่ประสบปัญหาและความจำเป็นอันดับแรก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน มีการประกาศสัดส่วนประชาคม โดยมีสัดส่วนจากทุกหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทุกหมู่บ้านโดยพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการ/และผ่านการประชุมร่วมกับคณะกรรมการและ ผ่านสภา อบต.ราวต้นจันทร์ทุกครั้ง ประกาศใช้ให้ประชาชนได้ทราบ
ผู้รายงาน	นายเสกสิทธิ์ เจริญสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

