



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการ

ที่ นธ ๕๑๐๐๑/

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

๑.เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด อบจ. ฝ่ายนิติการ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นต่างๆ ของการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิดและผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ง่ายซึ่งสามารถเรียกรับสินบนได้ง่าย	๓	๕	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี

ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิดและผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.การอนุมัติอนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับสินบนขณะพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๓	๕	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นขอขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อบจ.นราธิวาส
๓.การบริหารงานบุคคล	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน รวมถึงการเรียกรับสินบนสำหรับการประเมินผลงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น	๓	๔	ดำเนินการตาม ระเบียบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ ก.กลาง และ ก.จังหวัด

ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิดและผลกระทบ	ระดับของความเสียหาย	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.การใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๓	๓	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ และผู้บริหาร

*ระดับโอกาสเกิดและผลกระทบการทุจริต ๑ = โอกาสเกิดการทุจริตน้อยที่สุด และ ๔ = โอกาสเกิดการทุจริตมากที่สุด

*ระดับความเสี่ยง ๑ = ผลกระทบน้อยที่สุด และ ๕ = ผลกระทบมากที่สุด

๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงต่อไป



(นายวรินทร์ บุญสินห์)

นิติกรชำนาญการ



(นายอัสมี มะอาลี)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ๓๑๖



(นายอัสมี มะอาลี)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด วิชาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส