



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ที่ นม 76901/

วันที่ 15 มกราคม 256๒

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนรวม

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

### เรื่องเดิม

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ให้ ความสำคัญและ ผลักดันให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึด หลักการบริหารจัดการที่ดียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้ การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย นายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นให้ทุก หน่วยในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน โดย ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidencebased Integrity & Transparency Assessment ) ซึ่งการจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวม และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวมยัง กำหนดเป็นคำถามในแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่นโยบายของรัฐบาล ที่อาจทำให้การ ปฏิบัติงานตามหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวม

### ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

### ปัญหาอุปสรรค

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะ เจ้าหน้าที่ไม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการแก้ปัญหา

1. เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เห็นควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวม เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนรวม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ นพภา ยอพันดุง  
(นางนพภา ยอพันดุง)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ศรินยา เดชน้อย  
(นางศรินยา เดชน้อย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์  
(นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

สุรเทพ ปั่นกลาง  
(นายสุรเทพ ปั่นกลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

# การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2562

## องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

\*\*\*\*\*

### 1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ นำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษา ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึง คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือ แนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัด กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

### 2. หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลังจริยธรรมโดยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลย พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาด ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับทำให้ผลประโยชน์ ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการ ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบ ผู้กระทำความผิดโดย ไม่เจตนาหรือกระโดยไม่รู้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนหรือถูกลงโทษ

ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest:COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน

**การวิเคราะห์ความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ ส่วนรวม ซึ่งอาจกระทำโดยรู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลายไม่จำกัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น หมายความว่ารวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ส่วนรวมจึง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนรวมหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ขัดกันของ ผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

### **3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ส่วนรวม (Risk Assessment for Conflict of Interest)**

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆเพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสียหาย ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ส่วนรวมได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ ชัดเจนได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ส่วนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ส่วนรวมที่จำเป็นต้องดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงดังนี้

ลำดับ	ความเสี่ยง	แนวทางจัดการ	การบริหารจัดการ
1	- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การใช้ อำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบไม่ ทราบว่ามี กฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้ อย่างชัดเจนว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน กฎหมาย กฎระเบียบ เรื่อง ผลประโยชน์ ส่วนรวม - จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ส่วนรวม	-จัดทำคู่มือผลประโยชน์ส่วนรวม -ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับ ซ้อนให้มีความรอบรัดและเข้าใจ ง่ายพร้อมเผยแพร่แก่บุคลากรใน องค์กร. ทราบทุกอย่าง
2	- การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ ใช้อำนาจยังถูกจำกัด	-เปิดโอกาสให้ประชาชนบุคลากร ภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลโตนต	-เปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างโครงการกิจกรรมที่ ดำเนินการ
3	การขาดจิตสำนึกร่วมในการเสริมสร้าง สังคม แห่งคุณธรรม	-ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการตาม หลักธรรมาภิบาล	-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร ภายในแสดงพลังต่อต้านการ ททุจริต ทุกรูปแบบ
4	การขาดจิตสำนึกร่วมในการเสริมสร้าง สังคม แห่งคุณธรรมจริยธรรม	-ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และ จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมธรรมาภิบาลแก่บุคลากร ใน องค์การบริหารส่วนตำบลโตนต
5	-สังคมยังยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมให้ คุณค่ากับความรวยและคนมีอำนาจ อิทธิพล	-สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน การ ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ทนต่อ การ ททุจริต	-ระดมความร่วมมือจากบุคลากร ทุกระดับสร้างกระแสสังคมที่ไม่ ททนต่อการคอร์รัปชันผ่านสื่อ สังคม ออนไลน์

3.1 การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ส่วนรวม ประกอบด้วย

1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คือ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง

2. สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือ กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต้องระบุ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหาร ต้องรับผิดชอบต่อเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพร้อมกำหนดนโยบาย

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้น

3.2 แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ส่วนรวม

1. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

2. ค่อยสังเกตประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน

3. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการ รวมกลุ่ม หรือ syndicate

4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง

5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบ พฤติกรรม ร่ำรวยผิดปกติ

6. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวม

7. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว

8. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทำงานและการคอร์รัปชัน

(ลงชื่อ) นพภา ยอพันดุง

(นางนพภา ยอพันดุง)

หัวหน้าสำนักปลัด

## ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

