



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ นิตินการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลพรหมานิคม

ที่ สน ๕๒๒๐๑/

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก )

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานิคม

### ๑.เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ควรดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ตรวจสอบได้ และมีมาตรการแก้ไขปัญหาการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในประเด็นที่อาจเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยครั้ง นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

งานนิตินการ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลพรหมานิคม ประจำปี พ.ศ. ๑๕๖๔ โดยมีเกณฑ์จำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก(๔) สูง(๓) ปานกลาง(๒) และต่ำ(๑) รวมทั้งมาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาสเกิดการทุจริต (๑ - ๔)	ระดับของผลกระทบ (๑ - ๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๒	๓	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุให้เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ -ในการรับพัสดุหรือการจ้าง มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน และเอกสารหลักฐานที่ตรวจสอบได้
การจัดโครงการ/กิจกรรม	๑.มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ มีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม	๒	๓	-พิจารณาเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการจัดกิจกรรม/โครงการมากที่สุด -มีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ ในการพิจารณาเลือกสถานที่

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาสเกิดการทุจริต (๑ - ๔)	ระดับของผลกระทบ (๑ - ๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับ	๓	๓	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การส่งเอกสารราชการและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการจัดสรรทรัพยากร ทั้งน้ำมันและผูปฏิบัติงานมากเกินไปจนจำเป็น เช่น ความถี่บ่อยครั้งในการส่งเอกสารราชการและลงพื้นที่ตรวจสอบในแต่ละภารกิจ	๑	๓	-มีการบันทึกการใช้ยานรถ และน้ำมันตามปริมาณการใช้จริงและสามารถตรวจสอบได้ -รวบรวมการส่งเอกสารหรือลงพื้นที่ตรวจสอบในคราวเดียวกันโดยพิจารณาผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
การนำทรัพย์สินมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ขาดหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน	๒	๓	ดำเนินการออกมาตรการเพื่อกำหนดแนวทางในการยืมหรือนำทรัพย์สินทางราชการ

**๓. ข้อเสนอแนะ**

**๑. การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน**

เนื่องจากเทศบาลตำบลพรหมานิคม มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งมีการประชุมทบทวนพิจารณาความเสี่ยงขององค์กรทุก ๖ เดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากำหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนำไปสู่การแก้ไข และแนวทางในการป้องกันและประโยชน์ทับซ้อนต่อไป

**๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง**

ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของระบบจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความสอดคล้องกันระหว่างกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการกำหนด ราคาากลาง การขาดความสามารถในการดำเนินงานและความเป็นมืออาชีพในระบบการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ การขาด สภาพการแข่งขันในการประมูลของสินค้าและบริการบางกลุ่ม ความบกพร่องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหา เกี่ยวกับการใช้อำนาจการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายบริหารการใช้จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการกำกับดูแลการแข่งขัน ซึ่งนับเป็น ช่องโหว่ที่สำคัญเรื่องหนึ่งในประเด็นด้านกรอบโครงสร้างองค์กรในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตใจการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

ให้นำกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนมาเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เช่น

- การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
- การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
- การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
- การกำหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
- การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

- การประเมินผลการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
- พิจารณาระบบการรวบรวมการซื้อการจ้าง และกรอบข้อตกลงมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๒. ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะวงเงินงบประมาณที่ใช้มากน้อยเพียงใด ให้พิจารณา ดำเนินการในรูป ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างใน ภาครัฐ

๓. เรียกผู้เสนอราคาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ และราคาควรสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง หรือสูงกว่าส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ในเบื้องต้น หากมีปัญหาในทางปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับ เทศบาลตำบลพรหมานิคม เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุมาประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเป็นการสร้างมีอาชีพ และทักษะที่ เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด แม้ไม่มีเรื่องการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เพื่อเป็นการลด ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจ เกิดขึ้นได้ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้

๑. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recuse) การเข้าร่วมการพิจารณาเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐกำลังพิจารณาว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประมูล รับงาน และมีกรรมการบางคนที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วม การพิจารณา เพื่อป้องกันการลำเอียงจากการหา ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งในการพิจารณาจ้างคน กรรมการ ที่มีญาติพี่น้องของตนร่วมสมัครก็ต้องงดเว้น ไม่เข้าร่วมใน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

๒. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมสำหรับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ สาธารณะเพื่อเป็น แนวทางให้บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ต้องคอยดูแลผลประโยชน์สาธารณะควรจะทำ อะไรหรือไม่ควรทำอะไร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และให้สาธารณชนได้รับทราบและ ตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะนำมาอ้างภายหลัง ว่าไม่รู้เรื่องทุจริตไม่ได้ เจ้าหน้าที่ไม่ควรรับของขวัญ ของ กำนันที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้สำนักปลัด รายงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามหนังสือฉบับนี้ นำเผยแพร่บน เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลพรหมานิคมต่อไป

(นายกฤษณะ หลอดเณร)

นิติกร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....

.....



(นายสรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ท้ายบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ  
ความเห็นชอบปลัดเทศบาลตำบลพรหมานิคม

.....

.....



(นายทวีศิลป์ สุดเสนห์)  
ปลัดเทศบาลตำบลพรหมานิคม

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลพรหมานิคม

✓ ทราบ/อนุมัติ.....  
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....



(นายทวีศิลป์ สุดเสนห์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานิคม