

บันทึกข้อความ

รอง ผวจ.สก. (๒)
รับที่ 726
วันที่ 16 ก.พ. 2564

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มท. ๓๒๔๒๕
ที่ สก ๐๐๑๗.๕/๗๓๔ **วันที่** ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และรายงานผลการดำเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผวจ.สก.
รับที่ 692
วันที่ 16 ก.พ. 2564

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

๑. ต้นเรื่อง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้จังหวัดขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๖-O๓๗ กำหนดให้จังหวัดมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต **(เอกสาร ๑)**

๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ

๒.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการปฏิบัติงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับคู่มือการประเมินดังกล่าว

๒.๓ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม สุจริต และโปร่งใสในการบริหารงาน รวมทั้งร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด

๒.๔ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในปัจจุบันกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

/๒.๕ การวิเคราะห์...

๒.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.๕.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น e-Learning การจัดการความรู้ (Knowledge management) ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในที่ประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของจังหวัด

๒.๕.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อเกิดให้การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง/ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	แนวทางการดำเนินการ/ป้องกันความเสี่ยง
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	-การนำรถยนต์ราชการไปใช้เป็นรถยนต์ประจำตำแหน่ง และนำไปจอดที่บ้านพักหรือที่บ้าน -การนำอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษพิมพ์เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) Notebook เครื่องพิมพ์ เก้าอี้ โต๊ะทำงาน ฯลฯ	๕	๕	-มีการขออนุญาตและลงทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายไปใช้อย่างเคร่งครัด -มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการยืมกุญแจรถยนต์ที่ชัดเจน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้าพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อพัสดุร้านที่มีผลตอบแทนหรือตนเองสนิท ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๕	๕	-รับการตรวจสอบพัสดุประจำปี จากหน่วยงานภายนอก (สตง., ตรวจสอบภายในจังหวัด) ทุกปี -กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด
การบริหารงานบุคคล	-กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวใช้วิธีตกราคาเพื่อมาปฏิบัติงาน	๕	๕	-กำหนดให้มีกระบวนการคัดเลือกด้วยการประกาศรับสมัครบุคคล และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

/ประเด็น...

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีความเสี่ยง/การทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	แนวทางการดำเนินการ/ป้องกันความเสี่ยง
ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ การยืมเงินทดรองราชการและการประมาณการค่าใช้จ่าย	-การเขียนเบิกค่าพาหนะรับจ้างตามสิทธิ์ แต่ไม่เบิกตามจ่ายจริง -ขออนุมัติเบิก แต่ไม่ได้เดินทางไปราชการจริง	๕	๕	-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มรายละเอียดของใบเสร็จให้ชัดเจน -จัดทำรายงานการเดินทางไปราชการตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง -เจ้าหน้าที่ผู้เบิกตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย
การจัดโครงการ/กิจกรรม	-ผู้จัดโครงการมีความรู้จักกับสถานที่ดำเนินการ และผู้รับจ้าง	๕	๕	-กำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนระบุไว้ในโครงการ/กิจกรรม -ดำเนินการผ่านบุคคลภายนอกหรือบริษัทเอกชน
ลงชื่อ เข้า-ออก เพื่อมาปฏิบัติงาน	-การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน -ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐมาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๕	๕	-นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กำกับดูแลการลงเวลาปฏิบัติงาน -กำหนดข้อปฏิบัติภายในหน่วยงานตามภารกิจเฉพาะ/ภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	-หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักมาติดต่อยื่นขอใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ -ให้ญาติ/พี่น้องมาติดต่อยื่นขอใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์แทนได้	๓	๓	-กำหนดให้มีระบบการจองคิว โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปฏิบัติงาน -มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการปฏิบัติ
การเบิกค่าเช่าบ้าน-ค่าเช่าซื้อ	-การทำสัญญาเช่าบ้าน โดยไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง -คณะกรรมการตรวจการเช่าบ้านไม่ได้ไปตรวจจริง	๒	๒	-คณะกรรมตรวจค่าเช่าบ้านต้องมีหลายระดับและมีความแตกต่างกัน

/เกณฑ์...

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

๒.๖ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดสระแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในสังกัด โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๖.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมผ่าน e-Learning และศึกษาดูงาน รวมทั้งการประกาศแนวทางการปฏิบัติงานมอบนโยบายของผู้บริหาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

๒.๖.๒ การวางแนวทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

๒.๖.๓ การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

/๓. ข้อพิจารณา...

๓. **ข้อพิจารณา**

เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เห็นควรนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาต่อไป และเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว (www.sakaeo.go.th)

๔. **ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓

(นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว

- เห็นชอบ

(นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ผอ.กลุ่มงาน..... วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๔
หน.งาน..... วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๔
จนท...... วันที่ 15 ก.ค. 64