รอง ผวจ.สก. (๒)
รับที่ ๗๕๖๗
วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มท. ๐๒๑๔.๒๕
ที่ สก ๐๐๑๗.๕/ ๒๒๓๐ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

๑. ต้นเรื่อง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้จังหวัดขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต กำหนดให้จังหวัดมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดได้ดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมๆ ดังนี้

๒.๑ จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ

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

๒.๓ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม สุจริต และโปร่งใสในการบริหารงาน รวมทั้งร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด

๒.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.๕.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการความรู้ (Knowledge management) ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในที่ประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของจังหวัด

๒.๕.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จากการวิเคราะห์เสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ดังนี้

/การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต (๑-๕)	ระดับของผลกระทบ (๑-๕)	แนวทางการดำเนินการ/ป้องกันความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อพัสดุร้านที่มีผลตอบแทนหรือตนเองสนิท ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๕	๕	-กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การบริหารงานบุคคล	กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวใช้วิธีตกราคาเพื่อมาปฏิบัติงาน	๕	๕	-กำหนดให้มีกระบวนการคัดเลือกด้วยการประกาศรับสมัครบุคคล และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
การจัดโครงการ/กิจกรรม	ผู้จัดโครงการมีความรู้จักกับสถานที่ดำเนินการ และผู้รับจ้าง	๕	๕	-กำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนระบุไว้ในโครงการ/กิจกรรม
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การนำรถยนต์ประจำตำแหน่งไปจอดที่พักหรือที่บ้าน นำอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น Notebook เครื่องพิมพ์ เป็นต้น	๕	๕	-มีการลงทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายไปใช้อย่างเคร่งครัด
ลงชื่อ เข้า-ออก เพื่อมาปฏิบัติงาน	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน	๕	๕	-กำหนดข้อปฏิบัติภายในหน่วยงานตามภารกิจเฉพาะ/ภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน -นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กำกับดูแลการลงเวลาปฏิบัติงาน
การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักมาติดต่อยื่นขอใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	๓	๓	-กำหนดให้มีระบบการจองคิว โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปฏิบัติงาน -มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการปฏิบัติ
การเบิกค่าเช่าบ้าน-ค่าเช่าซื้อ	การทำสัญญาเช่าบ้าน โดยไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง	๒	๒	-คณะกรรมตรวจค่าเช่าบ้านต้องมีหลายระดับและมีความแตกต่าง

/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 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

จังหวัดสระแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในสังกัด โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๒.๖.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของจังหวัด ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน รวมทั้งการประกาศแนวทางการปฏิบัติงานมอบนโยบายของผู้บริหาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

๒.๖.๒ การวางแนวทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

๒.๖.๓ การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นเตือนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เห็นควรนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาต่อไป และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว www.sakaeo.go.th

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓

(นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว

(นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ผอ.กลุ่มงาน.....วันที่.....
หน.งาน.....วันที่.....
จนท.....วันที่.....