



บันทึกข้อความ

รอง ผอ.
เลขที่ ๙๒๙
ว/ท/ป. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดนครพนม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐ ๔๒๕๑ ๑๒๒๑

ที่ นพ ๐๐๑๗.๕/-

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และรายงานผลการดำเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

๑. เรื่องเดิม

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๐๓๖ - ๐๓๗ กำหนดให้จังหวัดประเมินความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต ปี ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดได้ดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน และให้ส่วนราชการในจังหวัดนครพนมปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนการจัดเสวนา เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในจังหวัดนครพนม

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในจังหวัดนครพนม ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดอบรมการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

๒.๔๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑ - ๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑ - ๕)	แนวทางการจัดการ/ป้องกัน ความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๕	๕	- เจ้าหน้าที่/บุคลากรปฏิบัติตาม หลัก พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัด โครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	๕	๕	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหา และมีความจำเป็นลำดับแรก
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	๕	๕	- มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เช่น การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ	๕	๕	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด
การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตาม ความเป็นจริง	๕	๕	- การกำหนดข้อปฏิบัติภายใน หน่วยงานตามภารกิจเฉพาะ/ ภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน -ให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการลง เวลาทำงานอย่างเคร่งครัด - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น

การลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (Case) -การใช้รถ -การใช้คน	การใช้ทรัพยากรมากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมันมาก เกินความจำเป็น	๕	๕	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง
การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมี สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ เจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับสถานที่	๒	๑	- สถานที่ มีความเหมาะสมกับ งบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความ เหมาะสมกับงานหรือโครงการ นั้นๆ
การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้นๆ	๓	๓	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

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

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

จังหวัดนครพนม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อน
การดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและ
ดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรในสังกัดทั้งการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการ

ดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของจังหวัด ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๒.๕.๓ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เห็นควรนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงจังหวัดนครพนมเพื่อพิจารณาต่อไป และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวกนกพร ไชยศล)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม

ด.ร.ณ.น.น.



(นายชาญชัย คงทัน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕

ผอ.กลุ่มงานฯ...../...../...../.....
หัวหน้างาน...../...../...../.....
เจ้าหน้าที่...../...../...../.....
จนท.พิมพ์งาน...../๑๕/๐๒/๖๕