



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ อจ ๗๕๘๐๑/- วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอภิชาติ คำจันทร์)
นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวภคพร อัจฉรินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)จำเอก

(ไวยกรณ์ เหิกขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

(ลงชื่อ)

(นายเชียง สีสัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

เรื่อง ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัด
อำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจำกัดความ
เสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของทางราชการ	มี ก า ร ใช้ ร ถ ย น ต์ ส่วนกลางให้ เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ทางราชการ	นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ งานส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ขาด การ ควบคุม การ กำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ระเบียบการใช้ รถยนต์ของ อปท.		✓			๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีฮั้วประมูล/มี การสมยอม ราคาซื้อสินค้า ที่สูงเกินจริง	การจัดหาพัสดุ โดยเลือกซื้อ ร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็น ญาติอาจได้ พัสดุที่มี คุณภาพต่ำ ราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	พรบ. จัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ		✓			๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบ ป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒. ดำเนินการให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้คณะกรรมการกาตรวจรับพัสดุ เข้มงวดในการตรวจรับและ ตรวจสอบพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงาน บุ ค ค ล ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับคณะ ผู้บริหาร	ระ บ บ ก า ร ท า ง า น ล้นเหลือ	พรบ. บุคคล		✓			๑. ส่งเสริมให้มีการณรงคและสร้าง ความตระหนักให้กับพนักงานส่วน ตำบลและบุคลากรของ อบต. เหล่า พรวน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. มี การ ฝึ ก อ บ ร ม ป ร ะ ช ม ประจำเดือน ประกาศแนวทางการ ปฏิบัติงาน มอบนโยบายผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล
๔	การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ส่วนตัว	นำ วั ส ดุ / อ ุป ก ร ณ์ สำนักงานต่าง ๆ ไปใช้ส่วนตัว	มี นำ วั ส ดุ / อ ุป ก ร ณ์ สำนักงานต่าง ๆ ไปใช้ส่วนตัว	เจ้า ห นั า ที่ ผู้รับผิดชอบ ข ำ ด ก ำ ร ควบคุมการ กำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ระเบียบการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ		✓			๑. ส่งเสริมให้มีการณรงคและสร้าง ความตระหนักให้กับพนักงานส่วน ตำบล และบุคลากรของ อบต.เหล่า พรวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายไปใช้งานอย่าง เคร่งครัด ๓. การฝึ ก อ บ ร ม ก ำ ร ป ร ะ ช ม ประจำเดือน ประกาศหรือมี มาตรการมีแนวทางการปฏิบัติ การ มอบนโยบายของผู้บริหารและการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน


(นายอภิชาติ คำจันทร์)
นิติกร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการมนการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้งานส่วนตัว	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ลงบันทึกการใช้รถทุกครั้งและรายงานทุกครั้ง ๓. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ลงบันทึกการใช้รถทุกครั้งและรายงานทุกครั้ง ๓. สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านเดียวที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติอาจได้พัสดุ ที่มีคุณภาพต่ำแต่ราคาสินค้าสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานพัสดุ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานพัสดุ
๓	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	ปานกลาง	จัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ตั้งคณะทำงานในการกำกับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติ และคัดเลือกบุคคลให้เป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม

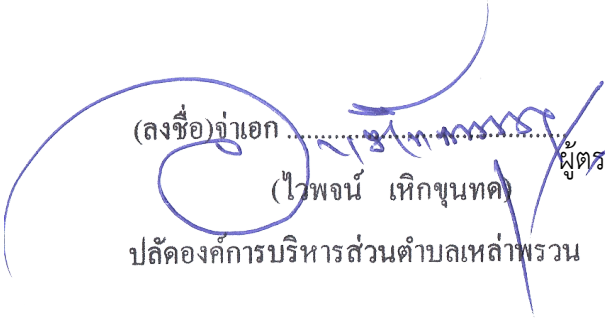
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง
๔	การนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว	นำวัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ ไปใช้ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายไปใช้งานอย่างเคร่งครัด ๓. การฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน ประภาศหรือมีมาตรการมีแนวทางปฏิบัติงาน การอบรมนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒. รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต

(ลงชื่อ)
(นายอภิชาติ คำจันทร์)
นิติกร


ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)จำเอก
(ไวพจน์ เหิกขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน


ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)
(นายเชียง สีทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน


ผู้อนุมัติ