



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ที่ อจ ๗๕๘๐๑/.....

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

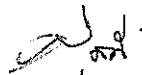
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ



(นางสาวสุตติ ศรีมันตะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

จกเอก.....

(ไพพจน์ เทิกขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยง อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การใช้รถส่วนกลางของทางราชการ	มีการใช้รถส่วนกลางของให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการทางราชการ	นำรถส่วนกลางไปใช้งานส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม กำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	ระเบียบการใช้รถยนต์ของ อปท.	/	/	/	/	๑. กักขังให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบให้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการซื้อ/ประมูล/มีการเสนอราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ อาจได้พัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าราคาสูงกว่าความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	/	/	/	/	๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม เจตจำนงสุจริตระบบป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับและตรวจสอบพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคณะผู้บริหาร	ระบบการทำงานล้มเหลว	พรบ.บุคคล	/	/	/	/	๑. ส่งเสริมให้มีการมีคุณธรรมและสร้างคุณธรรมให้นักให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรของ อบต.เหล่าพรวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีการฝึกอบรม ประชุมประจำเดือน ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน มอบนโยบายผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว	นำวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานต่างๆไปใช้ส่วนตัว	มีนักวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานต่างๆไปใช้ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	ระเบียบการบริหารงานพัสดุภาครัฐ	/				๑.ส่งเสริมให้มีการบรรจุและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้เงินและทำการเบิกจ่ายไปใช้งานอย่างเคร่งครัด ๓.การฝึกอบรม การประชุม ประจำเดือน ประกาศหรือมีมาตรการมีแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุสดี ศรีมันตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน