



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ อจ ๗๕๘๐๑ /- วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอภิชาติ คำจันทร์)

นิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวภคพร อัจฉรินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)ท่านเอก

(ไวยอนันต์ เกตุคุณทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

(ลงชื่อ)

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	มีการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางให้ เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ทางราชการ	นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ งานส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ ความเข้าใจ การ กำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ระเบียบการใช้ รถยนต์ของ อปท.		✓			๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีผู้ประกอบการ/มี การเสนอ 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. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ เข้มงวดในการตรวจรับและ ตรวจสอบพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ข้อบกพร่อง/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงาน บุคคล ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับคณะ ผู้บริหาร	ระบบการ ที่ ๑ ๑ ๑ ๑ ล้มเหลว	พรบ. บุคคล		✓			๑. ส่งเสริมให้มีการณรงค์และสร้าง ความตระหนักให้กับพนักงานส่วน ตำบลและบุคลากรของ อบต. เหล่า พรวน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีการฝึกอบรม ประชุม ประจำเดือน ประกาศแนวทางการ ปฏิบัติงาน มอบนโยบายผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล
๔	การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ส่วนตัว	นำ วัสดุ / อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ ไปใช้ส่วนตัว	มี นำ วัสดุ / อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ ไปใช้ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ขาด การ ควบคุมการ กำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ระเบียบการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ		✓			๑. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้าง ความตระหนักให้กับพนักงานส่วน ตำบล และบุคลากรของ อบต.เหล่า พรวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายไปใช้งานอย่าง เคร่งครัด ๓. การฝึกอบรม การประชุม ประจำเดือน ประกาศหรือมี มาตรการมีแนวทางการปฏิบัติ การ มอบนโยบายของผู้บริหารและการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

(นายอภิชาติ คำจันทร์)
นิติกร