



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.ห้วยหินลาด

ที่ รอ ๘๗๙๐๑/

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้หน่วยงานแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเหตุการณ์และมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑) การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และจัดทำประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) การบริหารงานบุคคล มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และการคัดเลือกระบบการสอบควรเป็นผู้ที่อยู่นอกพื้นที่เพื่อป้องกันข้อสอบรั่วไหล

๓) การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดหากล่องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย

๔) การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงาน และเสริมสร้างการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรอนุมัติรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามรายงานแนบท้าย) ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

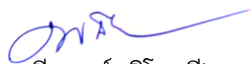


(นางนันทน์ตรี ภูสระคู)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ



(นางกมลรัตน์ แสงสุมาตย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด.....



(นายพิรพงษ์ อธิโกศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

ข้อพิจารณาสั่งการของ นายก อบต.....



(นายชนบทรณ น้ากระจ่าย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดได้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย หนังสือรับรองผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ พร.๕) จึงได้จัดทำสรุปกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

ขั้นที่ ๑ หากิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต เป็นการหาสาเหตุที่อาจจะเกิดการทุจริตจากการตรวจสอบของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ขั้นที่ ๒ การหาเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เป็นการหาเหตุการณ์จากกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งอาจมีมากกว่า ๑ เหตุการณ์ใน ๑ กิจกรรม

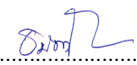
ขั้นที่ ๓ การหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ

ขั้นที่ ๔ การหามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หาแนวทาง/กิจกรรมที่สามารถจัดการความเสี่ยงการทุจริตออกไปให้หมด



แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการก้องกันเพื่อไม่เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การลงชื่อ เข้า – ออก เวลาปฏิบัติงาน	เกิดการลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงตามความเป็นจริง	ไม่เคร่งครัดในการเช็คเวลาปฏิบัติงาน	ให้กวดขันการเซ็นชื่อลงเวลา เข้า – ออก เวลาทำงานและเวลากลับทุกวันโดยเคร่งครัด					✓			สร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรมให้ข้าราชการ พนักงานทุกคน	-สมุดลงเวลา-เข้า ออก การปฏิบัติงาน
๒	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส					✓			๑.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.การคัดเลือกกรรมการสอบควรเป็นผู้ที่อยู่นอกพื้นที่เพื่อป้องกันข้อสอบรั่วไหล	ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการของ อบต.ห้วยหินลาด
๓	การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กระจายกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย	ครุภัณฑ์กระจายกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย	จัดทำทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์				✓				หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดทำกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย	-มีสถานที่ในการจัดเก็บครุภัณฑ์ และสามารถควบคุมได้เป็นไปตามระเบียบ -รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
๔	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถ ไฟฟ้า กระดาษ ฯ	มีการใช้อุปกรณ์ และวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น รถ ไฟฟ้า กระดาษ ฯ เพื่อมาใช้ในการงานส่วนตัว	-มีการจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ -หนังสืออนุญาตใช้รถส่วนกลาง					✓			จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงาน และเสริมสร้างการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	-รายงานการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุประจำเดือน

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
 (นางธนันต์รี ภูสระคู)
 นักจัดการงานทั่วไป