



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.ห้วยหินลาด

ที่ รอ ๘๗๙๐๑/

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้หน่วยงานแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเหตุการณ์และมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- ๑) การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และจัดทำประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) การบริหารงานบุคคล มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และการคัดเลือกกรรมการสอบควรเป็นผู้ที่อยู่นอกพื้นที่เพื่อป้องกันข้อสอบรั่วไหล
- ๓) การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดทำกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย
- ๔) การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว มาตรการจัดการความเสี่ยง คือ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงาน และเสริมสร้างการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นควรอนุมัติรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามรายงานแนบท้าย) ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางธรรณัทรี ภูสระคุด)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ



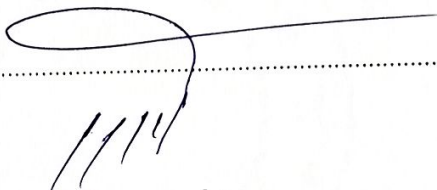
(นางกมลรัตน์ แสงสุมาตย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด.....



(นายพิรพงษ์ ธิโกศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อพิจารณาสั่งการของ นายก อบต.....



(นายวิเชียร แสนคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดได้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย หนังสือรับรองผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ พร.๕) จึงได้จัดทำสรุปกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

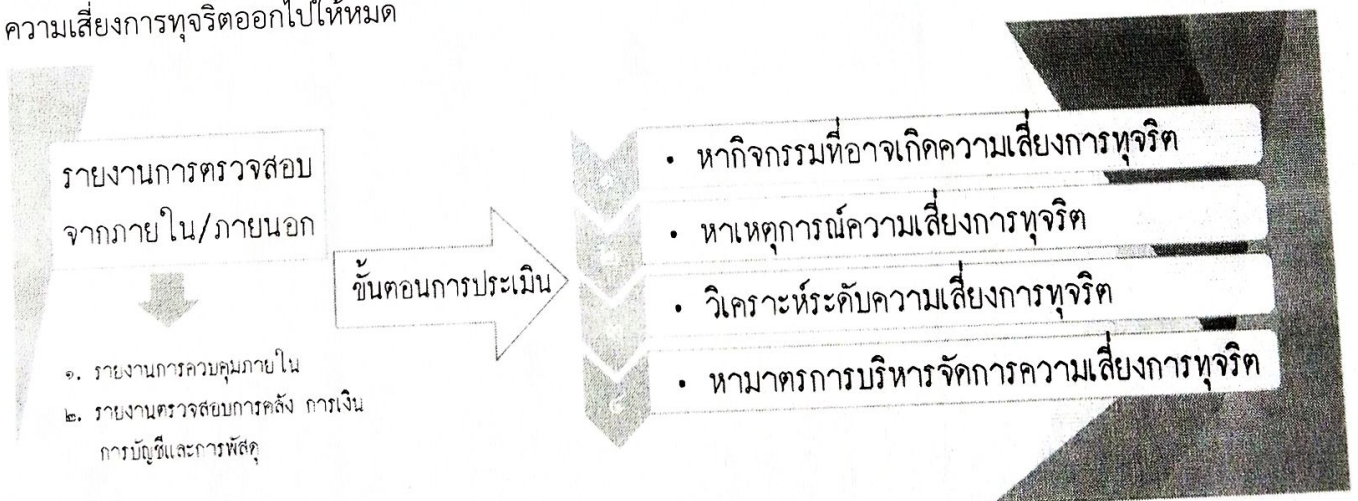
๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

ขั้นที่ ๑ หากิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต เป็นการหาเหตุที่อาจจะเกิดการทุจริตจากการตรวจสอบของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ขั้นที่ ๒ การหาเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เป็นการหาเหตุการณ์จากกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งอาจมีมากกว่า ๑ เหตุการณ์ใน ๑ กิจกรรม

ขั้นที่ ๓ การหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการ

ขั้นที่ ๔ การหามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หาแนวทาง/กิจกรรมที่สามารถจัดการความเสี่ยงการทุจริตออกไปให้หมด



แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อวัสดุที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนคุ้นเคย	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ ๒. เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือการ จ้าง					✓	๑. จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำประกาศ มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
๒	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	มีการประกาศรับ สมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส					✓	๑. จัดทำมาตรการป้องกัน รับสินบน ๒. การคัดเลือกกรรมการสอบ ควรเป็นผู้ที่อยู่นอกพื้นที่เพื่อ ป้องกันข้อสอบรั่วไหล	ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการของ อบต. ห้วยหินลาด
๓	การเก็บรักษาและ ควบคุมครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กระจัด กระจายชำรุดเสียหายได้ ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่ง อาจเสี่ยงต่อการสูญหาย	ครุภัณฑ์กระจัดกระจาย ชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่ มีสถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอซึ่ง อาจเสี่ยงต่อการสูญหาย	จัดทำทะเบียนคุม พัสดุครุภัณฑ์			✓			หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้ เพียงพอและมีขีดจำกัด, จัดทำ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และ จัดทำกล้องวงจรปิดติดตั้ง ภายในสถานที่เพื่อป้องกันการ สูญหาย	- มีสถานที่ในการจัดเก็บครุภัณฑ์ และสามารถควบคุมได้เป็นไป ตามระเบียบ - รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์
๔	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	มีการใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆ ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถ ไฟฟ้า กระดาษ ฯ	มีการใช้อุปกรณ์ และ วัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น รถ ไฟฟ้า กระดาษ ฯ เพื่อมาใช้ ในงานส่วนตัว	- มีการจัดทำทะเบียน เบิกจ่ายพัสดุ - หนังสืออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง					✓	จัดทำข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงาน และเสริมสร้างการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	- รายงานการควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุประจำปี

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางธนันท์ตรี ภูสระคู)
นักจัดการงานทั่วไป