



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โทร.๐-๓๕๖๑-๐๗๒๐

ที่ อท ๓๑๙๐๑/๖๒

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

### เรื่องเดิม

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้นำหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวัง จึงได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่ให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อต่อไป รายละเอียดปรากฏดัง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรี คำสุวรรณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....  
.....



(นางศิวาพร หริ่มสีบ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....  
.....



(นางสุจินดา เรืองฤทธิกุล)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....  
.....



(นางสุจินดา เรืองฤทธิกุล)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ.....  
.....



(นายศิวกร นรินทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.สถานการณ์หรือการกระทำ ของบุคคลอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจการปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่ง ๒.การเรียกรับผลประโยชน์ ของขวัญ ของกำนัล หรือการ เรียกรับสินบน	สีเขียว (ต่ำ)	มาตรการตรวจสอบการให้ดุลยพินิจ โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑.กำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม สำหรับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็นแนวทาง ให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ต้องดูแล ผลประโยชน์สาธารณะ ควรจะทำอะไร หรือไม่ควรทำอะไร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ดำเนินการครบถ้วน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ๓. จัดทำประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดตาม ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ๔. จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อรับมอบนโยบายฯ ๕. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในเรื่องดังกล่าว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	๑.การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒.การเลือกผู้รับจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นบุคคลเดิม ทุกโครงการ ๓.การเรียกรับเงินทอนจาก การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน	สีเขียว (ต่ำ)	มาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและ การให้หรือรับสินบน ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับและ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔.ดำเนินการตรวจสอบของทางราชการ เป็นประจำ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	ดำเนินการครบถ้วน	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทาง ราชการให้เป็นปัจจุบัน ๒.มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการ และติดตามผลการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ๓.ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในเรื่อง ดังกล่าว
๓	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ภาครัฐ	๑. การนำรถยนต์ของ หน่วยงาน ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ๒. การนำวัสดุ อุปกรณ์ของ หน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	สีเขียว (ต่ำ)	มาตรการและแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ ๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามอย่างสม่ำเสมอ ๒. ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการ โดยแยกให้ ขาดจากทรัพย์สินส่วนตัว	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	ดำเนินการครบถ้วน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อดูแล รักษา ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ ๓.ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในเรื่อง ดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพัชรี คำสุวรรณ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายศิวกกร นีรันดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ