



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ที่ บก ๗๑๕๐๑/๒๒๐

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

### ข้อความเดิม

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

### ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามหัวข้อ ดังนี้


ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน (เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗ )

ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

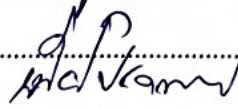
### ข้อเสนอแนะ

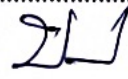
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) และเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้รับทราบและถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวธารทิพย์ ทิบบแก้ว)  
นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
  
.....

  
(นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
น.ส. นามาน

นาม

(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
นายจตุพร - นามาน

.....  
.....  
จตุพร

(นายจตุพร สีเสดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จัดทำโดย : สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ข้อ ๐๓๑ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลโซพิสัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีแนวทางป้องกัน ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ให้ความโปร่งใสปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ละให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจำและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ภาวะเปียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันภาวะเปียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐทำให้มีประกาศหนังสือสั่งการ ระเบียบข้อบังคับให้ถือปฏิบัติ เพิ่มมากขึ้น ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโซพิสัย ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

## การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

### ๑. การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การดำเนินงานในกรณีทีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในที่ประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

### ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
๒. ประกาศวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
๓. ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
๔. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๕. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
๖. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๘. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
๙. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
๑๐. จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ

๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึก พนักงานและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนทุกคน โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๔.๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน รวมทั้ง การจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มี ประสิทธิภาพโปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๔.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ การจัดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยผ่านกระบวนการ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อ ประชาชน

๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ อาจมีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
เจ้าหน้าที่นำรถ ส่วนกลางไปใช้ โดยไม่ได้รับ อนุญาตทำให้ยาก ต่อการไม่ล้งรถ และตรวจสอบ เลขควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	หน่วยงานทำกับ ดูแลควบคุม และ ตรวจสอบการใช้ รถส่วนกลางให้ น้ำไปใช้เพื่อ กิจการอันเป็น ส่วนรวมของทาง ราชการตามที่ หน่วยงานกำหนด	รายงาน สรุปผล การ ตรวจสอบ การใช้รถ ส่วนกลาง													ทุกกอง/ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ดำเนินการ เรียบร้อย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถราชการและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถส่วนกลางไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ยากต่อ การตรวจสอบเลขไมล์รถและการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. บังคับใช้มาตรการควบคุมการใช้รถราชการโดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถ ราชการ และจัดทำบัญชีรถราชการที่อยู่ในครอบครองรวมถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตาม ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้รถราชการและการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตการใช้รถราชการและการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗