



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  
ที่ อจ ๗๑๔๐๑/ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕


เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนและประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

  
(นางชนิษฐา คำวัน)  
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

  
(นายวิทยา ชารีโสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลือ รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

  
(นางสาวจรรยาศรี พันโบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน  
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลลัพธ์
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การให้บริการ ส่วนกลาง ของทาง ราชการ	มีการให้บริการส่วนกลาง ของทางราชการให้เป็นไป ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ข้าราชการส่วนกลางไม่ ใช้งานส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด การควบคุม การกำกับติดตามหรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	ระเบียบการให้บริการ ของ อปท.		/			๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกา รทุจริตส่วนกลาง
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการประมูล/มีการ ขมขอมราคาซื้อสินค้า ในราคาที่สูงเกินจริง	การจัดหาพัสดุโดยเลือก ซื้อราคา ที่ตนเองสนิท หรือในญาติญาติญาติ ที่มีความสัมพันธ์ กว่าความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	พร.จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ		/			๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบ ป้องกันกาทุจริตและผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒. ดำเนินการให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ความสำคัญการตรวจรับพัสดุ เน้นงวดในการตรวจรับและ ตรวจสอบพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓	การบริหารงาน บุคคล	การบริหารงานบุคคลไม่เป็นไป ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับคณะผู้บริหาร	ระบบการทำงานล้มเหลว	พร.บริหารงานบุคคล		/			๑. ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ และสร้างความชัดเจนให้กับ พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ของ อปท. ในงาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. การฝึกอบรม นายทะเบียน การปกครองส่วนท้องถิ่น ความรอบรู้ของบุคลากร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกาบริหาร งานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน  
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๔	นโยบายไม่รับ ของขวัญ	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน สินค้า หรือประโยชน์อื่นใด	มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน สินค้า หรือประโยชน์อื่นใด จากประชาชนผู้รับบริการ ของหน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่ได้รับบริการ ประชาชนมีทัศนคติ ที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของตนเอง ๒. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอให้ ให้รับว่าจะให้ของขวัญ เพื่อเป็น สินค้าใจ แม้จะไม่มี เจตนาให้เจ้าหน้าที่กระทำการใด อันมีอบด้วยหน้าที่ก็ตาม	๑. หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือ การรับของขวัญเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓. หนังสือที่ มท. ๐๒๒๖.๒/ ว ๗๖๑๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยว กับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด					๑. เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรืออำนวยการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียม เป็นต้น เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. ไม่การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการ บิดพลิ้วการดำเนินกระบวนการตามระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน สินค้าใจ หรือประโยชน์อื่นใด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด  
ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา คำวัน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ