



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มฉ่อง... โทร.๐-๔๒๒๑-๙๙๖๘  
ที่ อด ๗๓๕๐๑./๔๖๘... วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มฉ่อง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มฉ่อง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐาน ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

บัดนี้ สำนักงานปลัดได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มฉ่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มฉ่องทราบ และพิจารณาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ [www.umjan.go.th](http://www.umjan.go.th) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

(นางสาวกรปรีญา บุญประคอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

### ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ [www.umjan.go.th](http://www.umjan.go.th) ต่อไป

(นางศุภรัตน์ กุลชาติ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

### ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มฉ่อง

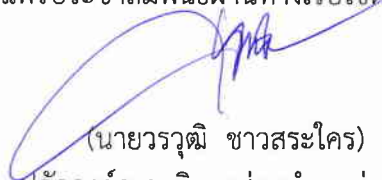
เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ [www.umjan.go.th](http://www.umjan.go.th) ต่อไป

(นายเจษฎาวุธ กุลชาติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มฉ่อง

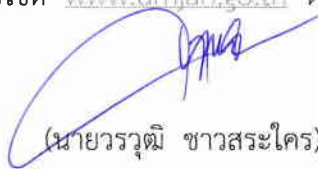
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ [www.umjan.go.th](http://www.umjan.go.th) ต่อไป

  
(นายวรวิทย์ ชาวสระใคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

ทราบและให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ [www.umjan.go.th](http://www.umjan.go.th) ต่อไป

  
(นายวรวิทย์ ชาวสระใคร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือ พวกพ้อง	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ ส่วนกลางไปทำธุระ ส่วนตัว นอกเหนือจากงาน ของหน่วยงาน	ขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถ และรักษารถยนต์ ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘		/						๑. พัสตุดัดทำ ทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็นไป ตามระเบียบฯ ๒. จัดทำคำสั่ง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแล รถยนต์และให้ ลงบันทึกการใช้ รถในทะเบียน คุมการใช้รถทุก ครั้งรายงาน ผู้บังคับบัญชา ทุก ๓ เดือน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การนำ รถยนต์ ส่วนกลาง ไปใช้ ส่วนตัว
๒	การตรวจรับพัสดุและ การควบคุมงาน	กระบวนการ ตรวจรับพัสดุ และการ ควบคุมงาน	ผู้รับจ้างยังทำงานไม่ แล้วเสร็จหรือใช้วัสดุ ในการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนดแต่ ข้างควบคุมงาน จัดทำรายงานว่า ครบถ้วนถูกต้องและ มีการตรวจรับพัสดุ นั้นไว้เพื่อเบิก จ่ายเงิน	๑. ขาดการ ควบคุมดูแล เอาใจใส่ จากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ด้านการเงิน หนี้สิน	๑. พรบ.จัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑			/				๑. แต่งตั้ง ประชาคม หมู่บ้านร่วมเป็น คณะกรรมการ ในการตรวจรับ พัสดุ ๒. การกำชับให้ ช่างควบคุมงาน รายงานผลการ ควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบัน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ควบคุม งานและ การตรวจ รับพัสดุ	

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มจาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือเรียกรับสินบน	การเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่	การเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากหน่วยงานหรือเพื่อให้งานบริการรวดเร็วขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน หนี้สิน ๒. ขาดการควบคุมดูแล เอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด	พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑		/						๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
๔	งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่เมื่อออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยตามหมู่บ้านแล้วไม่นำเงินนำส่งฝ่ายการเงินหรือนำส่งไม่ครบตามจำนวนที่จัดเก็บได้	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน หนี้สิน ๒. ขาดการควบคุมดูแล เอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการรับเงินการเบิกจ่ายเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔		/						๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่จัดเก็บ เจ้าหน้าที่รับเงิน เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จไม่ใช่คนเดียวกัน ๒. จัดทำแผนการออกเก็บค่าธรรมเนียมและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ	จำนวนเรื่องร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด/ ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๕	งานจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนด คุณลักษณะของพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อ ต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ๒. ปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ	๑. ขาดการ ควบคุมดูแล เอาใจใส่ จากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ในงานพัสดุที่ ชัดเจน	๑. พรบ.จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑		/						๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัดและ ตรวจสอบการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ พัสดุเข้ารับการ อบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุอย่าง สม่ำเสมอ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับงาน พัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวกรปรีญา บุญประคอง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน