



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน... โทร.๐-๔๒๒๑-๙๙๖๘  
ที่ อด.๗๓๕๐๑/๖๓๕.....วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง...การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

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

บัดนี้ สำนักงานปลัดได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานทราบ และพิจารณาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ [www.umjan.go.th](http://www.umjan.go.th) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

(นางสาวกรปรียา บุญประคอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

### ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

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

(นางศุภรัตน์ กุลชาติ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

### ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

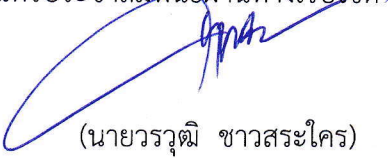
เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ [www.umjan.go.th](http://www.umjan.go.th) ต่อไป

(นายเจษฎาวุธ กุลชาติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

**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

(นายดิเรก เหล่าก้อนคำ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่เจาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว นอกเหนือจากงานของหน่วยงาน	ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและทรัพย์สินของ อบท.พ.ศ. ๒๕๕๘	/						๑. พัสดุจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรถยนต์และให้ลงบันทึกการใช้รถในทะเบียนคุมการใช้รถทุกครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว
๒	การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงาน	กระบวนการตรวจรับพัสดุ และการควบคุมงาน	ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรือใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดแต่ช่างควบคุมงานจัดทำรายงานว่าครบถ้วนถูกต้องและมีการตรวจรับพัสดุนั้นไว้เพื่อเบิกจ่ายเงิน	๑. ขาดการควบคุมดูแล เอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน หนี้สิน	๑. พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑	/						๑. แต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ๒. การกำกับให้ช่างควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มจาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก		
๓	การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือเรียกรับสินบน	การเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกรับสินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่	การเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกรับสินบนจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้อุปคณนั้นได้รับผลประโยชน์จากหน่วยงานหรือเพื่อให้งานบริการรวดเร็วขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน หนีสิน ๒. ขาดการควบคุมดูแล เอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด	พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑						๑. จัดทำมาตรการป้องกันกรับสินบนของหน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
๔	งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	การยกออกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่เมื่อออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามหมู่บ้านแล้วไม่นำเงินนำส่งฝ่ายการเงินหรือไม่นำส่งไม่ครบตามจำนวนที่จัดเก็บได้	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน หนีสิน ๒. ขาดการควบคุมดูแล เอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการรับเงินการเบิกจ่ายเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๔						๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่จัดเก็บ เจ้าหน้าที่รับเงิน เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จไม่ใช้คนเดียวกัน ๒. จัดทำแผนการออกเก็บค่าธรรมเนียมและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ	จำนวนเรื่องร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๕	งานจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อต่อผู้ประกอบการรายหนึ่ง ๒. ปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ	๑. ขาดการควบคุมดูแล เอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในงานพัสดุที่ชัดเจน	๑. พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑	/						๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างสม่ำเสมอ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานพัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวกรปรีชา บุญประสงค์

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน