



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โทร. ๐ ๔๓๐๒ ๙๗๒๘

ที่ มค.๘๐๒๐๑/๑๐๑ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

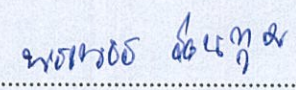
เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ งานนิติการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <https://huorua.go.th> ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางสาวพรเพชร อ่อนทุม)  
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

➤ ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ) 

(นายศราวุธ กุลนิตย์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น...

➤ ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญตา ทองพา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

➤ คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นายรัสสี พิจุลย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
อำเภอบึงพูน จังหวัดมหาสารคาม

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

[https://huorua.go.th/  
saraband\\_06440909@dla.go.th](https://huorua.go.th/saraband_06440909@dla.go.th)

โทร/โทรสาร ๐-๔๓๐๒-๙๗๒๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม**

**๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ</b>
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง</b>	<p>๑. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอน หรือสิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - การจ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๓. มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>
<b>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<p>๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p> <p>๒. จัดทำประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไว้ที่สำนักงานและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๕. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไว้ที่สำนักงานและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</p> <p>๗. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๘. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๙. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	<b>ปานกลาง</b>

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ๒. จัดทำประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ๓. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ๕. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๖. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๘. มีกรอบมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๙. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๑๐. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗

## ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	<p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p>
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

	๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ที่อยู่เสมอ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗

## ๓. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ

	๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗

#### ๔. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เช่น รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. มีเจ้าหน้าที่บางรายใช้เวลาราชการไปทำงานส่วนตัวที่บ้านหรืองานภายนอก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินส่วน (กลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด สอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง

	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. เจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร ๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินหรือเวลาของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗