



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ที่ ขย ๗๖๘๐๕ / ๐๒๓

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย (พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร นั้น

เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑ การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย จึงขอรายงาน
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖
เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรพิจารณา
อนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ มณีรัตน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต

(ลงชื่อ)

(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

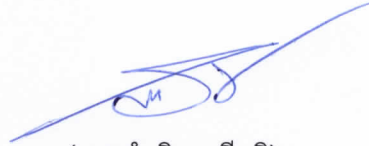
/ความเห็นนายก...

ความเห็นนายก อบต

อนุญาต

ไม่อนุญาต เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายสำเร็จ ทวีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา ณคงเหลือ
1	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน ของบุคลากร	1. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของ หน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ	ปาน กลาง	1. โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการทุจริต	ดำเนินการโดย 1) จัดทำประกาศ เจตจำนงการ บริหารงานด้วยความ สุจริต 2) จัดทำประกาศ มาตรการการใช้ดุลย พินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อน ประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านค่าย			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา งคงเหลือ
		3. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ไ้ ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน เองงาน ส่วนตัวมาทำที่ ทำงาน ขาดความ รับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน		2. มาตรการแสดง เจตนาธรมในการนำ หลักคุณธรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรมและความ โปร่งใส	- ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรมและความ โปร่งใส ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน ค่าย (พ.ศ.2566 - 2570)			-	-
				3. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรมและความ โปร่งใส	- ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรมและความ โปร่งใส ขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน ค่าย (พ.ศ.2566 - 2570)			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา งคงเหลือ
				4. โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ หน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	- ดำเนินการตาม โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานให้กับคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคน รวมถึงสมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย			14,085	-
				5. มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านค่าย	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อน ประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านค่าย ที่ 39/2566			-	-



ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา งคงเหลือ
				6. โครงการเสริมสร้าง ค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต 7. มาตรการประเมิน ความคุ้มค่าในการ บริหารงานของ หน่วยงาน			✓ ✓		
2	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปาน กลาง	1. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ	- ดำเนินการโดย เผยแพร่ข้อมูลการ บริหารงานบุคคล ลง เว็บไซต์ อบต.บ้านค่าย เช่น การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร การ พัฒนาบุคลากร การ โอนและรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ			-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี งการทุจริต	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา งคงเหลือ
				2. มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	- ดำเนินการจัดทำ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด			-	-
				3. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	- ดำเนินการจัดทำ ประกาศมาตรการ ป้องกันการรับสินบน			-	-
				4. มาตรการนำผลการ ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในการ ให้บริการมาใช้ในการ เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร			✓		

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
3	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และ การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	1. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ	สูง	1. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 3. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของหน่วยงาน	- ดำเนินการโดย จัดทำประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการสรุปผล / การวิเคราะห์การ จัดซื้อจัดจ้าง/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ		✓	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา งคงเหลือ
		2. นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	ปาน กลาง	4. มาตรการป้องกัน การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ 5. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ 6. โครงการปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	- ดำเนินการโดย จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินทางราชการ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านค่าย		✓	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา งคงเหลือ
4	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับ อัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการ ติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงิน พิเศษจากผู้ขอรับ บริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	สูง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน 3. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล	- ดำเนินการโดย จัดทำประกาศ เจตนารมณ์นโยบายไม่ รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		✓ ✓	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมา งคงเหลือ
		3. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการนาน กว่าที่กำหนดไว้		4. โครงการบุคลากร ต้นแบบ ด้าน “บริการ เป็นเลิศ” 5. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) 6. มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	- ดำเนินการโดยมี ช่องทาง E-Service หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.บ้านค่าย  - ดำเนินการโดยมี ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตหน้าเว็บไซต์หลัก อบต.บ้านค่าย 		✓	-	-