



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ที่ ชย ๗๖๘๐๕ / ๐๒๐

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

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

เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรพิจารณาอนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ มณีรัตน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญทิชา บำขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

/ความเห็นนายก...

ความเห็นนายก อบต.

.....
.....



(นายสำเร็จ ทวีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

| ลำดับ ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง | ผลการดำเนินการ | | รายละเอียดการดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|--|---------------------|--|---------------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| | | | | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| 1 | <p>1.1 ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.2 บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ</p> <p>1.3 บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน</p> | ปานกลาง | <p>1) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>2) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>3) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส</p> | | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>1.1) จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต</p> <p>1.2) จัดทำประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>1.3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย</p> <p>2.1) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย (พ.ศ.2566 - 2570)</p> <p>3.1) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย (พ.ศ.2566 - 2570)</p> | |

| ลำดับ ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง | ผลการดำเนินการ | | รายละเอียดการดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| | | | | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| | | | 4) โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น | | ✓ | 4.1) ดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคน รวมถึงสมาชิกสภา อบต. บ้านค่าย | |
| | | | 5) มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ค่าย | | ✓ | 5.1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านค่าย ที่ 39/2566 | |
| | | | 6) โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต | ✓ | | | |
| | | | 7) มาตรการประเมินความคุ้มค่า ในการบริหารงานของหน่วยงาน | ✓ | | | |

| ลำดับ ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง | ผลการดำเนินการ | | รายละเอียดการดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|---|---------------------|--|---------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| 2 | 2.1 การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็น ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง | ปานกลาง | 1) มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ 2) มาตรการสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงานบุคคล 3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 4) มาตรการนำผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนใน การให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร | ✓ | ✓ ✓ | 1.1) ดำเนินการโดยเผยแพร่ข้อมูลการ บริหารงานบุคคล ลงเว็บไซต์ อบรม.บ้านค่าย เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การ พัฒนาบุคลากร การโอนและรับโอนพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 2.1) ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด 3.1) ดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการ ป้องกันการรับสินบน | |

| ลำดับ ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง | ผลการดำเนินการ | | รายละเอียดการดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|---|---------------------|--|---------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | | | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| 3 | 3.1 การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ | สูง | 1) มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2) กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี | ✓ | | 2.1) ดำเนินการโดยจัดทำประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการ สรุปผล /การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง/ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | |
| | 3.2 นำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน | ปานกลาง | 3) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน 4) มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 5) โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ | ✓ ✓ | | 5.1) ดำเนินการโดยจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านค่าย | |

| ลำดับ ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง | ผลการดำเนินการ | | รายละเอียดการดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|---|---------------------|---|---------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| | | | | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| | | | 6) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม | ✓ | | | |
| 4 | 4.1 ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น 4.2 มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต 4.3 ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ | สูง | 1) มาตรการ NO Gift Policy 2) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 3) โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล 4) โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 5) โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ | 1.1) ดำเนินการโดยจัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 5.1) ดำเนินการโดยมีช่องทาง E-Service หน้า เว็บไซต์หลัก อบต.บ้านค่าย | |

| ลำดับ ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง | ผลการดำเนินการ | | รายละเอียดการดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| | | | | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | |
| | | | 6) มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน | | ✓ | 6.1) ดำเนินการโดยมีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหน้าเว็บไซต์หลัก อบต.บ้านค่าย | |