



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ที่ สค ๗๓๕๐๑/๕๓๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี นั้น

บัดนี้งานอำนวยการ สำนักปลัดฯ ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อยู่ในระดับสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชรินทร์ โภควัตน์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสมหมายสุลา วาษ์จำปา  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวจิราภรณ์ จันทโรกร)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายวิรัชกร ทองมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

เราาน

(นายไชยา กังรวมบุตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

พิมพ์พิมพ์ พิมพ์พิมพ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ	การปลอมแปลงเอกสาร	เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อปลอมแปลงเอกสาร แก๊วใบสำคัญรับเงิน	๑. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงของผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และติดตามการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ คู่มือแนวทางการดำเนินการ ต่อ เรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

/ความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
			<p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการตรวจสอบตรวจทานอย่างละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>						

ความเสี่ยง ด้าน	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินการ ตามมาตรการ
			๕. จัดทำคู่มือแนว ทางการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการ ทุจริต และ ประพจน์มิชอบของ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ๖. แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและ ประพจน์มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานผ่าน ช่องทางออนไลน์						

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ	การเรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์	๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ	๑. กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเสริมและสร้าง ความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑. ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ คู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง ๒. หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
			<p>๓. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดตามกฎหมาย</p>			<p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>			

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
			๕. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติกรรมชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๖. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติกรรมชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์						

/ความเสี่ยง

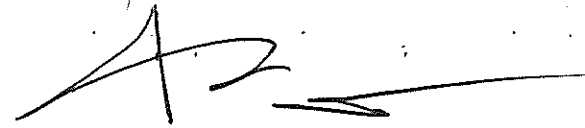
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ความเสี่ยงการทุจริตในความปลอดภัยของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. ชักซ้อมและทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ตามระเบียบฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง ๒. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝัาระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑. ชักซ้อมและทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามระเบียบฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง ๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ คู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	พนักงานขับรถยนต์ทุกส่วนราชการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน



ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
			๓. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย			๓. แจ้งแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ๔. ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม			

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
			๕.องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม						



(นายไชยา กิ่งรวมบุตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ