



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

ที่ ลพ ๗๕๑๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

เรื่องเดิม

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อ การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดีขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๐๓๔ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิเคราะห์ประเด็นแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดีขึ้น

ข้อพิจารณา

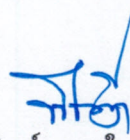
๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และแจ้งผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง และสำนักปลัด ได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

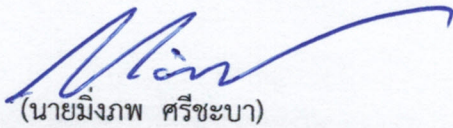
เลมรภ ไฉนซ์
(นางเอมวรา ชัยวงศ์)

นิติกรชำนาญการ



(นางสาวพิชญ์ลภา ใจแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
- เพื่อโปรดทราบ



(นายมีงภพ ศรีชะบา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ทราบ - ดำเนินการ



ว่าที่พันตรี
(โสภณ ดีบใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน



ข้อ ๐๓๔ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แสดงผลการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน



การวิเคราะห์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอบางช้าง จังหวัดลำพูน

*จุดแข็ง (Strength : S) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน มีการแบ่งโครงสร้างบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานการบริหารงาน และส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ
3. มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
5. ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
6. มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามงานแจ้งข้อราชการ และระเบียบกฎหมายต่างๆ
7. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการดำเนินงานทางสื่อต่างๆ

*จุดอ่อน (Weaknesses : W) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขาดทักษะ ในการตรวจสอบปฏิบัติงานบัญชี งานการเบิกจ่ายเงิน ภาษีทรัพย์สิน การเก็บรักษา การเก็บหลักหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ

* สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities : O) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

- 1) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 76 รัฐจึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวม

ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”

(2) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติ มิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ข้อ 1 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนว ทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เผื่อหวังเพื่อ สกัด กันมิให้เกิด การทุจริตประพฤตมิชอบได้

(3) การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ระยะที่ 4 ถือเป็นการแปลง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทำให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(4) การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อปรับการทำงานและการบริหารงานองค์กรให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนดเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตอันจะ ปรากฏลักษณะที่ดีกับองค์กร

(5) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า

* อุปสรรค (Threat : T) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

- ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะทำให้เกิดการสุม เสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดลำพูน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและ ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

- เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้าง
2	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก
0	ไม่มี	โอกาสเกิดขึ้น

- เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
4	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
3	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
2	น้อย	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
1	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์
0	ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ

*** เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง**

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
4	สูงมาก	19-25	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง
3	เสี่ยงสูง	13-18	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
2	ปานกลาง	7-12	ยอมรับความเสี่ยง ควรพิจารณาการ ควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับ ไม่ได้
1	น้อย	1-6	ยอมรับความเสี่ยง ควรพิจารณาการ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

*** ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน**

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน โอกาสX ผลกระทบ	ลำดับความ เสี่ยง
1	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	3	3	9	2
2	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	3	2	6	1
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	3	3	9	2
4	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	3	3	9	2
5	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของ ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	3	3	9	2

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

จากตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 2
ระดับ คือ

ระดับความเสี่ยงน้อย

(1) ยอมรับความเสี่ยง ควรพิจารณาการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

(2) ยอมรับความเสี่ยง ควรพิจารณาการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
ได้แก่ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่

ถูกต้องตามระเบียบ และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

(Risk Assessment for Conflict of Interest) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนจึงกำหนดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบและที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 5 ประเด็นหลักประกอบด้วย

- ประเด็นที่ 1 การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

*** ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง - การใช้รถราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ**

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2. ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
3. ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ พากเพียร อุทิศตน
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ
6. ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก

ประเด็นความ เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน		
			โอกาส	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
การเบียดบังทรัพย์สิน หรือเวลาของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น (1)การใช้รถราชการไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดไว้	1.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 2. ผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตาม ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. 2523 และ ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม	เพื่อการใช้รถราชการ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกัน การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	9	ปานกลาง	2

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	ลำดับที่ 2 (2) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนนำผลที่ได้มากำหนดมาตรการวิธีการควบคุม เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อนตามนโยบายสำคัญ เร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน จึงกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน 5 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง

1. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
5. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเรือน ประจำปี งบประมาณ 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับที่ 2 ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดบัญชีทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น -การนำรถราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาตและใช้รถราชการออกนอกเขตอนุญาต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ใช้รถไม่ขออนุญาต และใช้รถออกนอกเขตอนุญาต
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ออกมาตรการการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ 2 (2)ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จัดทำระเบียบการใช้รถ
ตัวชี้วัด	-สมุดควบคุมการใช้รถ/การควบคุมตรวจสอบ/กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ/แต่งตั้งความรับผิดชอบการใช้รถดูแลรถยนต์ -ตรวจสอบไม่ลืมนัดต่อจำนวนการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันเดือนปีที่รายงาน	20 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับที่ 1 ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณสิ่งของหรือของขวัญ
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ 1 (2)ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปรพภาคแผนบริการความเสี่ยง จัดทำคำสั่งจัดทำประกาศ
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันเดือนปีที่รายงาน	20 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ระดับที่ 2 ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ 2 (2)ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ คกก.ป.ป.ช.หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันเดือนปีที่รายงาน	20 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ระดับที่ 2 ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องเนื่องจาก เสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ครบถ้วนถูกต้อง
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ 2 (2)ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุง มาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันเดือนปีที่รายงาน	20 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับที่ 2 ปัญหาสำคัญและพบบ่อย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ 2 (2)ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุง มาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วันเดือนปีที่รายงาน	20 มีนาคม 2566