



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

ที่ ลพ ๗๕๑๐๑/ ๐๕๔

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๔ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่งานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจนเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและแจ้งผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง และสำนักปลัดได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานได้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

เลมภา ไชวงษ์
(นางเอมวรา ชัยวงษ์)
นิติกรชำนาญการ



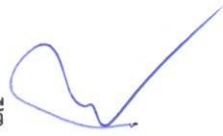
(นางสาวปรีณากา น้อยเสงี่ยม)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
- เพื่อโปรดทราบ



(นายสมชาย ปันมาเชื้อ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

ทราบ - ดำเนินการ



ว่าที่พันตรี
(โสภณ ดีบใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน



ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื้อน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แสดงรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับสินบนในการขออนุญาต อนุมัติต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ใช้ตำแหน่งหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการขออนุญาต อนุมัติต่างๆ หากไม่ให้สินบน ก็จะออกใบอนุญาตให้ช้า หรือไม่คุณสมบัติไม่ผ่าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.ฯ ทุกช่องทาง หรือประกาศในสถานที่ตั้งของอบต. ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนทางวินัย ทางอาญา ฯลฯ ๒. มาตรการกระจายอำนาจ เพื่อจัดสรรหน้าที่ให้บุคลากรเป็นสัดส่วน เพื่อไม่ผูกขาดอำนาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่คนใดหนึ่งลดการเรียกรับสินบนง่ายขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายในทุกเดือน เพื่อตอกย้ำจิตสำนึกในการดำเนินการตามภารกิจอบต.ให้ปราศจากการรับสินบน ๒. จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๓. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในเข้มข้นมากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในองค์กรทุกๆ ฝ่าย เริ่มมีความตื่นตัว เนื่องจากมีการประชุมประจำเดือนถ่ายทอดนโยบาย เป็นประจำทุกๆ เดือน บุคลากร เริ่มรู้จักบทบาทของตน ในสิ่งที่ทำได้ และทำไม่ได้
ตัวชี้วัด	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้เร็วขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการ ประชาชนไม่เชื่อมั่นภาพลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เสื่อมเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคู่มือประชาชน แผนผังการทำงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ติดประกาศอย่างชัดเจนเปิดเผย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือและแผนผังในการดำเนินการตามภารกิจต่างๆ ไว้ที่หน่วยให้บริการ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล ณ จุดประชาสัมพันธ์ มี One Stop Service ไว้บริการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ลดระยะเวลาให้ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการมากขึ้น ได้รับความเชื่อมั่น ลดทอนเวลาการทำงานได้เป็นอย่างดี ประชาชนสามารถศึกษารายละเอียดเองได้ก่อนที่ใช้บริการ
ตัวชี้วัด	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ติดสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบสถานประกอบการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจเกิดความเสียหายจากการสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากละเว้น ให้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการกิจอย่างไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ทำให้เกิดการลดทอนความเชื่อมั่นจากประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต การติดสินบน ประกาศให้รู้โดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์อบต. หรือที่ตั้งสำนักงาน มาตรการการกระจายอำนาจ ให้รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย มีการติดตามรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบอยู่เสมอ ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สอดแทรกการประชุมประจำเดือน ๓. มีการกระจายอำนาจในการทำงาน ๔. กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการดำเนินการ พร้อมภาพถ่ายให้ผู้บริหารทราบ มีการกระจายอำนาจในการทำงาน ทำให้ไม่ผูกขาดอำนาจ ลดทอนการเรียกรับสินบนได้เป็นอย่างดี ประชาชนทราบข้อมูลหรือหลักเกณฑ์ในการร้องเรียน ตามประกาศฯ
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของขวัญของกำนัล จากการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องบริการประชาชนวางตัวเป็นกลางและมีความเป็นมืออาชีพ การเรียกรับผลประโยชน์อาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการเนื่องจากในการปฏิบัติหน้าที่อาจคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy เป็นการประชุมถ่ายทอดนโยบายเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สอดแทรกการประชุมประจำเดือน ๓. ประชุมถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกในการบริการอย่างเต็มศักยภาพวางตัวเป็นกลางและเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพจน์มิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรองค์กร ต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรให้องค์กร หากปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยปราศจากข้อกฎหมาย หรือระเบียบรองรับ อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องรับผลแห่งความเสี่ยงนั้นด้วย ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (DO & DON'T) ๒. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ คุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (DO & DON'T) ๒. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ คุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร ๓.จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในองค์กรทุกๆ ฝ่าย เริ่มมีความตื่นตัว เนื่องจากการประชุมประจำเดือนถ่ายทอดนโยบาย เป็นประจำทุกๆ เดือน บุคลากร เริ่มรู้จักบทบาทของตน ในสิ่งที่ทำได้ และทำไม่ได้
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีความเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสต่อรองในคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้า ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มาตรการการควบคุมการเบิกจ่าย -ประกาศมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง -ประกาศนโยบาย No gift Policy ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดนโยบาย จดรับ จดให้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศมาตรการการควบคุมการเบิกจ่าย ๒. ประกาศนโยบาย No gift Policy ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดนโยบาย จดรับ จดให้ ๓.จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๔. ให้มีมาตรการการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงให้เข้มข้นมากขึ้น ๕. ดำเนินการตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในองค์กร เริ่มต้นตัว ประชาชนทราบถึงนโยบายงดรับงดให้ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ลดความเสี่ยงในการให้สินบนอย่างมาก
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ สืบราคาสินค้า วัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านต่างๆ ในพื้นที่และตกลงกับร้านค้าที่คุ้นเคย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีความเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสต่อรองในคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้า ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มาตรการการควบคุมการเบิกจ่าย -ประกาศนโยบาย No gift Policy -ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดนโยบาย งดรับ งดให้ -มาตรการการป้องกันการทุจริต -ประกาศมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศมาตรการการควบคุมการเบิกจ่าย ๒. ประกาศนโยบาย No gift Policy ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดนโยบาย งดรับ งดให้ ๓.จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๔. ให้มีมาตรการการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงให้เข้มข้นมากขึ้น ๕. ดำเนินการตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือผู้ประกอบการทราบถึงการประกาศนโยบาย No gift Policy และมาตรการการป้องกันการทุจริต ทำให้ไม่กล้าติดสินบน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน อาจทำให้องค์กรได้บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ หรืออาจมีคุณภาพที่ไม่ตรงต่อหน้าที่ที่สรรหาเข้ามา ดังนั้นการปฏิบัติงานราชการจะดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๒. จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	มีการบริหารจัดการด้านการคัดสรรบุคลากร ได้เป็นอย่างดี ตรงตามความต้องการของตำแหน่งที่สรรหา เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเอมวรา ชัยวงษ์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗