



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน

ที่ ลพ ๗๕๑๐๑/ ๐๙๔

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

เลมรา คุ้มวงศ์
(นางเอมวรา ชัยวงศ์)
นิติกรชำนาญการ



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

แสดงรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

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

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์	๑ น้อย	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ	ประกาศมาตรการป้องกันการรั่วไหล ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศแผนบริการความเสี่ยง จัดทำคำสั่งประกาศ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานนิติกร
๒. การเบียดบังทรัพย์สิน หรือเวลาของทางราชการ	๒ ปานกลาง	ออกมาตรการการควบคุมการใช้ รถส่วนบุคคล	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานนิติกร
๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวก พ้อง	๒ ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ	ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศ คกก.ป.ป.ช.หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานนิติกร
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒ ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ	จัดทำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดการให้ความรู้/การอบรมตาม โครงการต่างๆให้กับพนักงาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานนิติกร
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๒ ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ	ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีการ งบประมาณของอปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชุม/อบรมตามโครงการต่างๆ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานนิติกร

รายงานผลการดำเนินการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	น้อย	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
๒. การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น	ปานกลาง	ออกมาตรการการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง	- จัดทำสมุดควบคุมตรวจสอบและกำหนัดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบไม่ละเมิดต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ
๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	- จัดทำประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ประกาศ คกก.ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	- เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรมตามโครงการฯ ที่หน่วยงานจัดให้ความรู้ - หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นประจำเป็นไปตามระเบียบ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	- จัดให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำเป็นไปตามระเบียบและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	รับมอบหมายหรือรับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญ
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน / กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๑ (น้อย) ๑.ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้ เกิดขึ้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประกาศแผนบริการความเสี่ยง จัดทำคำสั่งจัดทำประกาศ
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้ / การอบรมตามโครงการ / หน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกส่วนงาน สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น - การนำรถราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาตและใช้รถราชการออกนอกเขตอนุญาต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ใช้รถไม่ขออนุญาตและใช้รถออกนอกเขตอนุญาต
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ออกมาตรการการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (ปานกลาง) (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จัดทำระเบียบการใช้รถ
ตัวชี้วัด	- สมุดควบคุมการใช้รถ / การควบคุมตรวจสอบ / กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ / แต่งตั้งความรับผิดชอบการใช้รถดูแลรถยนต์ - ตรวจสอบไม่ลืมนัดต่อจำนวนการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกส่วนงาน สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (ปานกลาง) (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -ประกาศ คกก.ป.ป.ช.หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกส่วนงาน สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน .
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ครบถ้วนถูกต้อง
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/ กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (ปานกลาง) (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกส่วนงาน สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/ สอบทาน/กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ลำดับความเสี่ยง	ลำดับที่ ๒ (ปานกลาง) (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมตามโครงการ/หน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกส่วนงาน สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน



ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพัตติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรื่อน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน



ACT NOW
ส่วนที่ ๑ กอบกู้ความ

ต่อต้านคอร์รัปชัน

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน อำเภอบำรุง จังหวัดลำพูน

จุดแข็ง (Strength : S) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

- (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจนและมีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
- (๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงานและส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ
- (๓) มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชีไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว
- (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือนดำเนินการตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
- (๕) ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
- (๖) มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามงานแจ้งข้อราชการ นโยบาย และระเบียบ กฎหมายต่างๆ
- (๗) มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการดำเนินงานทางสื่อต่างๆ

จุดอ่อน (Weaknesses : W) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

- ขาดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานบัญชี งานการเบิกจ่ายเงิน ภาษีทรัพย์สิน การเก็บรักษา การเก็บหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities : O) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

- (๑) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือ ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”
- (๒) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๗/๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕๗ ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น

การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุพทุฒิมิชอบได้

(๓) การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ระยะที่ ๔ ถือเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(๔) การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อปรับการทำงาน และการบริหารงาน องค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนดเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

(๕) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า

อุปสรรค (Threat : T) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

- ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดการสับสนเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

- เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก
๐	ไม่มี	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

- เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์
๐	ไม่มี	ไม่มีผลกระทบ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะ ทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเรือนจึงต้องกำหนดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๕ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

● **ประเด็นที่ ๑ การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น**

ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง - การใช้รถราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ -

● **มาตรการจัดการความเสี่ยง**

๑. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

๒. ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

๓. รมั้ดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม

๔. ปฏิบัติงานด้วยความอดุสาหะ พากเพียร อุทิศตน

๕. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ

๖. ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน		
			โอกาส	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น (๑) การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	๑.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.ผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๙	ปานกลาง	๒

**ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน**

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้	ลำดับที่ ๒ (๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุม เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านผลประโยชน์มิชอบ ตามนโยบายสำคัญ เร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน จึงกำหนด

- มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน ๕ ประเด็น คือ

ประเด็นที่ต้องประเมินความเสี่ยง

๑. การใช้ราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดว่า
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามระเบียบ
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

- นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗