



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี  
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไปโดยแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกันประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่ อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดย ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้กำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินการที่ สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

**ประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง**

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีได้มีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- ๒.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ตามมาตรการฯ จากรายงาน การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการ ทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ประเด็น : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว**

|  |  |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจจะเกิดขึ้น    | ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น<br>เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มี การตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ  |
| มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ<br>๒. เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๓. องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดจิตมีสำนึกแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  |
| ระดับความเสี่ยง                            | ปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ใฝ่าระระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการ<br>ดำเนินงาน           | ๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ<br>๒. นิติกรทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้แก่ บุคลากรได้รับทราบ<br>๓. ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีในการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖                            |
| ตัวชี้วัด                                  | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว  |
| ผลการดำเนินงาน                             | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |

ประเด็น : การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกฟ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

|  |   |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/<br>กระบวนการดำเนินงาน     | การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกฟ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจจะเกิดขึ้น    | บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่เอื้อประโยชน์กับพวกฟ้อง   |
| มาตรการป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นกลาง</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๕. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส</p> <p>๖. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเรื่อง นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> |
| ระดับความเสี่ยง                            | ปานกลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง     | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>   |
| รายละเอียดข้อมูลการ<br>ดำเนินงาน           | <p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยมอบนโยบายและปลุกฝังและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดมั่นและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและมาตรการต่างๆ ในการประชุม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖</p>   |

|                |  |
|----------------|--|
|                | ๕. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีรีธง นโยบายงดให้ งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ |
| ตัวชี้วัด      | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ให้พวกพ้อง  |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |