



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี**

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้มีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็น : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓ .องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดจิตมีสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. นิติกรทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแจ้งเวียนให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีได้รับทราบ ๓. นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านชี มอบนโยบายแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ในการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวประภาพรณ โปธิทอง (นิติกรปฏิบัติการ)
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็น : การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกห้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกห้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่เอื้อประโยชน์กับพวกห้อง
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. มีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นกลาง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๖. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเรื่อง นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๆ ๒. นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านชี มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยมอบนโยบายและปลูกฝังและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและมาตรการต่างๆ ในการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

	<p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๕. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเรื่อง นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้อง
ผู้รายงาน	นางสาวประภาพรณ โพธิ์ทอง (นิติกรปฏิบัติการ)
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖