



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

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 ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีได้มีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- ๒.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ตามมาตรการฯ จากรายงาน การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการ ทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็น : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดจิตมีสำนึกแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. นิติกรทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้แก่ บุคลากรได้รับทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีในการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

/ประเด็น...

ประเด็น : การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่เอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. มีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นกลาง ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยมอบนโยบายและปลูกฝังและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดมั่นและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและมาตรการต่างๆ ในการประชุม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๔. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน