



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.บ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 1 ชุด

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้กำหนดให้มีการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักปลัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งที่ 14 / 2566 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้ทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางลีนจี พรหมพยักข์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายเชมณัช เงินลาด)

(นายประสาธ ม่วงศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ความเห็นนายก อบต.บ้านบัว

ทวป

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ระหว่าง (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำทะเบียน/สมุดควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำทะเบียน/สมุดควบคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ - ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้งก่อนเดินทาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเชมณัช เงินลาด ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายฉลอง สมสิรินกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่อาจมีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการทางพัสดุอย่าง เคร่งครัด มีความโปร่งใส การกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างหนัก และให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การประกาศค่านิยมหลัก Core Value ของมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศ ของ อบต.บ้านบัว -มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดโครงการ เพื่อการ เข้ามาตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเชมณัช เงินลาด ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แกะใบสำคัญรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งการปลอมแปลงเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการปลอมแปลงเอกสาร
ผู้รายงาน	นายเชมณัช เงินลาด ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายฉลอง สมสิรินवल)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) -การจัดทำข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายเชมณัช เงินลาด ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรอง

(นายฉลอง สมสิรินวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในภายในองค์กร อาจมีการปิดบังข้อมูลในการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - กำหนดอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในในแผนอัตราค่าจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องทุจริต
ผู้รายงาน	นายเชมณัช เงินลาด ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายฉลอง สมสิรินวกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว