



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ที่ สก ๗๔๕๐๑ / ๘๙

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ตามที่สำนักงาน บ.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี กำหนดให้หน่วยงานต้อง มีกิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุทธ อ่อนคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสุวิมล สิงห์ธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสุภจรินทร์ แดงประเสริฐ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ทราบ

(นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ที่ สก ๗๔๕๐๑ /๒๓

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ตามที่สำนักงาน บ.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้รายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดทำแบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุทธ อ่อนคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสุวิมล สิงห์ธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสุภจิรน์ แดงประเสริฐ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ทราบ

(นายไพโรจน์ เทียงธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โทร 037-247912

โทรสาร 037247913

www.tumbonbankeng.com

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.บ้านแก้ง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต.บ้านแก้ง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บ้านแก้ง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บ้านแก้ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดมาก่อน เช่น กรณีวาทภัยที่ต้องให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บ้านแก้ง ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาทภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านแก้ง ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระเบื้อง สังกะสีและอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาทภัยตามความเสียหาย
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	งานนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งทุกส่วนราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.บ้านแก่งไม่มีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียดเบียนเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่นการลงเวลาเข้า – ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งทูลกระหม่อมราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไม่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตน ทำให้ อบต. ต้องรับผิดชอบในส่วนของการจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตน ทำให้ อบต.ต้องรับผิดชอบในส่วนของการจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบเลขเลขไมล์กับอัตราการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. กำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ ต้องขออนุมัติใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓. ทำข้อตกลงกับสถานีเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายน้ำมันให้กับ รถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลบ้านแก่ง	การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	เจ้าหน้าที่ให้ความ ช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนม ใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีवादภัย ที่ต้องให้ความ ช่วยเหลือในการ ซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ เครือญาติ พวกพ้องของ ตนเองก่อน เป็นการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ โดยการเลือก ปฏิบัติ	๑. ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ ๒. คู่มือการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน แก่ง				✓				๑. มาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ๒. มาตรการ สร้างสำนึก และความ ตระหนักใน การปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	๑. ร้อยละการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ (การเลือก ปฏิบัติ) ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของ เรื่องร้องเรียน จากประชาชน ผู้ได้รับความ เดือดร้อน ลดลงหรือไม่มี เลย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	การไม่อยู่ ปฏิบัติหน้าที่ ในเวลา ราชการ	การใช้เวลา ราชการไปทำ ธุระส่วนตัว	การที่พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต. บ้านแก้งไม่มี ความวิริยะ อุตสาหะในการ ทำงานที่ได้รับ มอบหมายจาก หน่วยงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจาก เบียดเบียนเวลา ราชการไปทำธุระ ส่วนตัวหรือนำ งานส่วนตัวมา ปฏิบัติในเวลา ราชการ	การที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ เบียดเบียนเวลา ราชการไปทำ ธุระส่วนตัวหรือ นำงานส่วนตัว มาปฏิบัติใน เวลาราชการ	๑. มาตรการ ควบคุมภายใน ของแต่ละส่วน ราชการ เช่น การลงเวลา เข้า – ออกไป ปฏิบัติราชการ นอกพื้นที่ สำนักงาน ระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมี กิจกรรมปลูก ฝังจิตสำนึกให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ยึด มั่นในประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ				✓				๑. ประมวล จริยธรรมของ ข้าราชการ ๒. คู่มือการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน แก้ง	ผลการ ปฏิบัติงาน ราชการมี ความบกพร่อง หรือล่าช้า ลดลงร้อยละ ๙๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ทำงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้น ให้เกิด ความเสี่ยง	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓.	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การไม่นำ รถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้ในกิจกรรม ของตน ทำให้ อบต.ต้อง รับผิดชอบใน ส่วนของการ จ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่นำ รถยนต์ส่วนกลางไป ใช้ในกิจกรรมของ ตน ทำให้ อบต. ต้องรับผิดชอบใน ส่วนของการจ่ายค่า น้ำมันเชื้อเพลิง	เจ้าหน้าที่นำ รถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้ในกิจกรรม ของตนนอก เวลาราชการ	๑. ตรวจสอบเลข เลขไมล์กับอัตรา การใช้จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. กำหนดให้ผู้ขอ ใช้รถยนต์ ต้องขอ อนุมัติใช้รถยนต์ ทุกครั้ง ๓. ทำข้อตกลงกับ สถานีเกี่ยวกับ เงื่อนไขการจ่าย น้ำมันให้กับ รถยนต์ราชการ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านแก้ง			✓					ควบคุม กำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้รถยนต์

การนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับไม่ให้เป็นของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๔. มีการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ให้มีค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างสุจริตโปร่งใส
๕. มีการเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสุทร อ่อนคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ