



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
ที่ อต ๗๑๘๐๑/ - วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงาน
ของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น นั้น

สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางวิสาวิทย์ คำก่อ)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด



(นายขจร ทัศคร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายบุญมี ทิมนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำชี้แจง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

- (๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (๒) ระดับของความเสีย
- (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ครอบคลุม ประเด็นความเสี่ยง ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) ความเสี่ยงการทุจริตในการ ใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการตามภารกิจ (๓) ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งสิ้น ๑๔ ประเด็นย่อย โดยมีผลการดำเนินการดัง ปรากฏในตาราง ต่อไปนี้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในรายงาน

ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
สูง	ค่าความเสี่ยงรวม ๓ - ๔ คะแนน ต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมเป็นการ เร่งด่วน
ปานกลาง	ค่าความเสี่ยงรวม ๒ คะแนน ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อม กำหนดมาตรการควบคุมให้เหมาะสม
ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม ๑ คะแนน ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้รักษาระดับมิ ให้เพิ่มขึ้น

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๑ การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ (ระดับปานกลาง)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถใช้อ้างอิงในการให้บริการประชาชนได้ (๒) กำหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางสาธารณะ
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อย (๒) ดำเนินการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) (๓) ยังไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้ว

๑.๒ เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้พิจารณา

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้พิจารณา
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ (ระดับปานกลาง)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการ	(๑) จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของ

ความเสี่ยง	ประชาชน โดยระบุรายการเอกสาร หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอให้ครบถ้วนชัดเจน (๒) จัดทำใบตรวจรับเอกสาร (Checklist) เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารได้ก่อนยื่นคำขอ
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำคู่มือสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครบถ้วนทุกกระบวนการงาน (๒) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลคู่มือและรายการเอกสารประกอบคำขอผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ (๓) จัดทำใบตรวจรับเอกสารและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอให้ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้ว

๑.๓ การตรวจสอบและเสนอความเห็นในการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอที่ยื่นไว้

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การตรวจสอบและเสนอความเห็นในการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอที่ยื่นไว้
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ (ระดับปานกลาง)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๒) กำหนดให้การพิจารณาคำขอเป็นไปตามลำดับการยื่นคำขอ (First Come, First Served) และจัดทำทะเบียนคุมเลขรับคำขอที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๒) จัดทำคู่มือการใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๓) จัดทำทะเบียนรับคำขอเลขที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การตรวจสอบและพิจารณาเป็นไปตามลำดับการยื่นคำขออย่างเป็นธรรม

	สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้ว
--	-----------------------------------

๑.๔ การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ (ระดับปานกลาง)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) จัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา (๒) เผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (๒) ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และเผยแพร่ต่อสาธารณชน (๓) จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการพิจารณาคำขอแก้ไขเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการงาน สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้ว

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการตามภารกิจ

๒.๑ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบายหรือความรวดเร็วในการให้บริการ

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบายหรือความรวดเร็วในการให้บริการ
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๓ (ระดับสูง)
(๓) วิธีการในการบริหาร	(๑) จัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ

จัดการความเสี่ยง	ประพัตติมิชอบของเจ้าหน้าที่ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ผ่านช่องทางออนไลน์ (๒) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปรับทราบ (๓) เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพัตติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๒) จัดทำคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๓) ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๔) จัดกิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policy และเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้วและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๑ (ระดับต่ำ)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเผยแพร่มาตรการให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ (๒) กำหนดให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองด้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูมได้ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๒) ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ

	(๓) ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงดำเนินการรักษาระดับและเฝ้าระวังมิให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น สถานะการดำเนินการ : รักษาระดับความเสี่ยงและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
--	---

๒.๓ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตน

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตน
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ (ระดับปานกลาง)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) จัดให้มีช่องทางประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม ผ่านช่องทางออนไลน์ (๒) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และเผยแพร่สถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผ่านช่องทางออนไลน์ (๓) กำหนดมาตรฐานการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมสำหรับผู้รับบริการทุกราย
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว (๒) ดำเนินการปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนและรายงานผลสถิติการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (๓) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ในระดับสูง และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้ว

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่เป็นไปตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่เป็นไปตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๑ (ระดับต่ำ)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Terms of Reference : TOR) อย่างชัดเจน เพื่อมิให้เกิดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น (๒) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเกินจำเป็น (๒) ดำเนินการจัดอบรมหลักจริยธรรมและกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (๓) เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ (๔) ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงดำเนินการรักษาระดับและเฝ้าระวังมิให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น สถานะการดำเนินการ : รักษาระดับความเสี่ยงและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

๓.๒ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๑ (ระดับต่ำ)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) การจัดซื้อจัดจ้างทุกกระบวนการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติจากผู้บริหาร เพื่อมิให้สามารถเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

	(๒) กำหนดให้กรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุต้องลงนามรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละโครงการ
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) กรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนได้ลงนามรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงดำเนินการรักษาระดับและเฝ้าระวังมิให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น สถานะการดำเนินการ : รักษาระดับความเสี่ยงและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

๓.๓ การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ (ระดับปานกลาง)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางออนไลน์ (๒) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครอบคลุมถึงคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) เผยแพร่ประกาศนโยบาย No Gift Policy ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน (๓) จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ ในการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้ว

๓.๔ การกำหนดข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การกำหนดข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๑ (ระดับต่ำ)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการประกาศเชิญชวนและเผยแพร่ TOR ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๒) กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำ TOR ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่าย เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกัน
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน (๒) TOR ของทุกโครงการได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่าย และผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารก่อนประกาศเชิญชวน (๓) ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงดำเนินการรักษาระดับและเฝ้าระวังมิให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น สถานะการดำเนินการ : รักษาระดับความเสี่ยงและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

๔.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ (ระดับปานกลาง)

(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย (๒) ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่งโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น และยึดถือหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ดำเนินการจัดประชุมและฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อบนนโยบายการบริหารบุคลากร พร้อมแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๓) ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมติคณะกรรมการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้ว

๔.๒ การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน หรือเรียกเงินค่าแรกเข้า

(๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน หรือเรียกเงินค่าแรกเข้า
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๑ (ระดับต่ำ)
(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) ชักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (๒) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) อย่างโปร่งใส
(๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	(๑) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด (๒) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสรรหา ที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายฝ่าย (๓) ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าแรกเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

	สถานะการดำเนินการ : รักษาระดับความเสี่ยงและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
--	--

๔.๓ การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม

(๑) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
(๒) ระดับของความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงรวม = ๒ (ระดับปานกลาง)
(๓) วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	(๑) จัดทำ ปรับปรุง และเผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล (๒) ดำเนินการโยกย้ายตามหลักความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมของ ตำแหน่ง และความจำเป็นของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
(๔) ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูมได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีการดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว (๒) ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร บุคคล และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน (๓) การโยกย้ายข้าราชการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตาม มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ (ก.อบต. จังหวัดบึง กาฬ) สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้ว

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น ๑๔ ประเด็น ผลการดำเนินการสามารถสรุปได้ ดังนี้

(๑) ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูง จำนวน ๑ ประเด็น ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

(๒) ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน ๔ ประเด็น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงครบถ้วน

(๓) ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ จำนวน ๕ ประเด็น ได้รักษาระดับและเฝ้าระวังมิให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น จะดำเนินการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางวิลาวัลย์ คำก่อ)
นิติกรชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน

(ลงชื่อ).....

(นายขจร ทัศคร)
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(ลงชื่อ).....

(นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้กลั่นกรองรายงาน

(ลงชื่อ).....

(นายบุญมี ทุมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
ผู้อนุมัติรายงาน