

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

➤ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1.	รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	สูง	1.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 2.โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้ดำเนินจัดประชุมและกิจกรรมเสริมสร้างความรู้/ส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสริมสร้างความเกี่ยวกฎระเบียบและกฎหมายเพิ่มและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณี ที่ ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	4.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 5.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	
3.	การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล	สูง	1.มาตรการป้องกันการรับสินบนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกได้ดำเนินประชุม

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	ต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ		3.จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy/การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ได้จัดกิจกรรม เจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	1. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/ กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้บุคลากรได้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน 2. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการ เบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวม และ/ หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/ โครงการขนาดใหญ่ ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใน รูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตามแสดงความคิดเห็นได้	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้จัดประชุมประจำเดือนทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เรื่อง ซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย พร้อมทั้งกำชับพนักงานให้เผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าว ประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน ทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตะโก สามารถตรวจสอบได้จากบุคคลภายนอก และให้พนักงานทุกคน ช่วยจัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน ที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และเผยแพร่รายงานสรุปผล

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			4. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายใน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง 5.เผยแพร่รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานใน ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7.เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 8.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5.	การใช้ อำนาจแทรกแซงการ บริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง และการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	1. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับ ทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 1) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร	เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้จัดประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ฉบับที่ 3 ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากรการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5) การให้ทุนให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ 4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ รายงานข้อมูล สถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 5.จัดทำข้อมูลสถิติอัตราค่าลงประจำปี	เรื่องทุจริต อย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ ให้นักทรัพยากรบุคคลจัดทำข้อมูลสถิติอัตราค่าลงประจำปีทุกๆปี