



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ที่ พย ๗๔๐๐๖/๒๐

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังแนบ ๑

๒. ได้จัดทำแผนการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรียบร้อยแล้ว ดังแนบ ๒

๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว ดังแนบ ๓

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพ็ญภา บำรุงรส)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- ๖๗๕๕/๒๐๖๖

(นายชัยธัช สมใจแสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ความเห็นได้ รับทุก ข้อ และ ไม่ขัดแย้ง
จึง

(นายธงชัย เพชรศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กรณีในตำแหน่งที่ ได้รับมอบ ที่เห็นพ้องกันแล้ว จึงไม่ตาม
กฤษฎ. ๖๖๖/๑๓๕

nm

(นายพนตล นันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต โดยยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความเสี่ยงทางทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทยให้ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

กันยายน 2565

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทที่ ๑ บทนำ	
- วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑
- กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑
- พฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เกิดการทุจริต	๒
- สามเหลี่ยมทุจริต (The Fraud Triangle)	๒
บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
-ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๓
- ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๓
- เกณฑ์การใช้คะแนนความเสี่ยง	๕
- เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยง	๗
บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
-การขออนุญาตก่อสร้าง	๘
-การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๙

บทที่ ๑

บทนำ

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจ เป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้องค์กรบริหารส่วนตำบลคือเวียง มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓

สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในการดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖- ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

พฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เกิดการทุจริต

ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตจะประกอบไปด้วย ๓ ปัจจัยหลัก ดังนี้

๑. Pressure /Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะมาจากความยากจน ความจำเป็น ต้องใช้เงิน การติดการพนัน การทำผลงานที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย หรืออาจเกิดจากความต้องการส่วนตัว ยากเลียนแบบคนอื่น เช่น ใช้ของแบรนด์เนม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น

๒. Opportunity โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมภายในของ องค์กรมีจุดอ่อน

๓. Rationalization การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ หมายถึง จิตใต้สำนึกของคนรู้ว่า อะไรดี อะไรไม่ดี แต่ เมื่อมีแรงกดดัน มีโอกาสที่จะทำทุจริต ก็จะหาเหตุผลสนับสนุนหลอกตัวเอง หลอกผู้อื่นว่าไม่ผิด เช่น แค้มชั่วคราวเดี๋ยวเอามาคืน เป็นต้น

สามเหลี่ยมทุจริต (The Fraud Triangle)



บทที่ ๒

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การประเมินสถานะความเสี่ยง
๓. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือก กระบวนการของประเภทด้านนั้น ๆ และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนการหรืองานนั้นๆ จากนั้นจึงลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การเตรียมการข้อมูลที่ต้องทำการรวบรวมก่อนลงมือทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น

ชื่อกระบวนการ/การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๑.	การตรวจสอบเอกสาร	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๒. พัฒนา/ปรับปรุงตามคู่มือตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. กิจกรรมจัดทำมาตรการป้องกันกำรับสินบน ๔. กิจกรรมการจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ
๒.	การพิจารณา	
๓.	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ	

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ การปฏิบัติงานของที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๒ ให้ทำการระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้อยู่ใน ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown Factor "การระบุความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุม หรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

Known Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง ที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ในขั้นตอนนี้มีความสำคัญ ต้องทำการระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหารูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงให้ลึก ละเอียดที่สุด และต้องไม่นำปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบันมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต การระบุความเสี่ยงไม่ละเอียด ชัดเจน จะนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่ตรง ขาดประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เช่น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยง ด้าน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
- ชื่อกระบวนการ/งาน.....
- ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง.....
- ผู้รับผิดชอบ.....โทร.....

เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

ด้านผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านการเงินมากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	สูง	มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ต่ำ	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ต่ำมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ด้านผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๕	สูง	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ต่ำ	-ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ต่ำมาก	-แทบจะไม่มี

ด้านโอกาส (Likelihood)

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	ต่ำ	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	ต่ำมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

บทที่ ๓

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
		โอกาส (L) (๓.๑)	ผลกระทบ (I) (๓.๒)	ความรุนแรง (L*I) (๓.๓)		
การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบคือ ๑.เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้างที่ พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งหน้าที่ เป็นอันดับแรกว่า ไม่สามารถ จัดทำเองได้ ๒. ผู้ขออนุญาตร้องขอให้ เจ้าหน้าที่เขียนแบบแปลนให้	๑. พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. คู่มือประชาชน :การขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้ออาคารของ อบต.คือเวียง ๓. ประกาศอบต.คือเวียง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการและพนักงานจ้าง	๔	๔	๑๖	๑. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียน การทุจริต ๒. ขอความร่วมมือหน่วยงาน บริษัท หน่วยงาน หรือ ผู้จ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลผู้จ้างเขียน แบบ ออกแบบ การก่อสร้าง และ ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อม ทั้งเผยแพร่บนเวปไซด์หน่วยงาน ๓. หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำ แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป็นไปตามโครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	กองช่าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
		โอกาส (L) (๓.๑)	ผลกระทบ (I) (๓.๒)	ความรุนแรง (L*I) (๓.๓)		
การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๑. เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม	๓	๑	๓	๑. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิ่งเบี่ยงเบนเชื่อเพลิงของทางราชการ ๒. กำหนดให้ผู้รถยนต์ต้องขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓. ทำข้อตกลงกับสถานี่จำหน่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจำหน่ายน้ำมัน ๔. คำนึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๕. หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป็นไปตามโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด

แผนปฏิบัติการป้องกันการค้าฟรีเมียม พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมือง

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	นิติ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				หมายเหตุ
				1	2	3	4	
1	โครงการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบัญญัติ	1	0.00	✓	✓	✓	✓	
2	โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ"	1	0.00	✓	✓	✓	✓	
3	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมือง"	1	0.00	✓	✓	✓	✓	
4	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	1	15,000.00	✓	✓	✓	✓	
5	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมือง	1	0.00	✓	✓	✓	✓	
6	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	✓	✓	✓	✓	
7	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	✓	✓	✓	✓	
8	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1	0.00	✓	✓	✓	✓	
9	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
10	มาตรการ NO Gift Policy	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
11	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมือง	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
12	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมือง	2	0.00	✓	✓	✓	✓	
13	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมือง	2	0.00	✓	✓	✓	✓	

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการไตรมาส				หมายเหตุ	
				1	2	3	4		
14	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	2	0.00	✓	✓	✓	✓		
15	กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง”	2	0.00	✓			✓		
16	มาตรการแสดงเจตนาสมัครใจในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	✓	✓				
17	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	✓	✓	✓	✓		
18	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	3	5,000.00	✓	✓	✓	✓		
19	มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	3	0.00	✓	✓	✓	✓		
20	มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	4	0.00	✓	✓	✓	✓		
21	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	✓	✓	✓	✓		
22	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่น	4	10,000.00	✓	✓	✓	✓		
23	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	4	0.00	✓	✓	✓	✓		
รวมทั้งสิ้น			30,000.00	23	22	21	19		

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน เชษฐา สมุทรจักร

คำอธิบาย

มติ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

มติ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

มติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มติ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลคือเวียง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
1	โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลคือเวียง ✓	1	0.00	0.00			✓		
2	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรบริหารส่วนตำบลคือเวียง"	1	0.00	0.00			✓		
3	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	1	15,000.00	0.00		✓			
4	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลคือเวียง โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และขอสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	0.00	0.00		✓			
5	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	0.00			✓		
6	โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ"	1	0.00	0.00		✓			
7	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1	0.00	0.00		✓			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการก่อการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
8	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1	0.00	0.00	✓				
9	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	2	0.00	0.00			✓		
10	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	2	0.00	0.00	✓				
11	มาตรการ NO Gift Policy ✓	2	0.00	0.00			✓		
12	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	2	0.00	0.00			✓		
13	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	2	0.00	0.00			✓		
14	มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	2	0.00	0.00			✓		
15	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	2	0.00	0.00	✓				

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน									
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิตี	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				หมายเหตุ
					รอ รายงาน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	
16	กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติการบริหารส่วนตำบลคือเวียง”	2	0.00	0.00		✓			
17	มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2	0.00	0.00			✓		
18	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล คือเวียง	3	5,000.00	0.00		✓			
19	มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	3	0.00	0.00			✓		
20	มาตรการจัดการในกรณีนี้เด็กรับ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	4	0.00	0.00			✓		
21	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	4	0.00	0.00			✓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน							
ลำดับ	รายการโครงการ (ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ		
					อยู่ ระหว่าง รายงาน การ	ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้
22	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร บริหารส่วนตำบลคือเวียง	4	0.00	0.00		✓	
23	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	4	10,000.00	10,000.00	✓		

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน เชษฐา สมุทรจักร ตำแหน่ง หน้ฝ่ายปกครอง

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

- ✓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 23 โครงการ
- ✓ ร้องการรายงาน 0 โครงการ

- ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 โครงการ
- ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ
- ☒ ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ
- ☒ เบิกจ่ายงบประมาณ 10,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33
- ☒ มีการนำแนวทาง ไปปฏิบัติ ระดับ ภูมิภาค ร้อยละ 100.00