

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ในรอบ ๖ เดือน



จัดทำโดย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน

๑.ความเป็นมา

๑.๑ การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำกว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยและจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กรโดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ตามประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๑.๒ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม

๑.๓ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญดังกล่าวข้างต้นในเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐ (ITA) จึงได้มีการประเมินในด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ให้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะอีกด้วย

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ การทุจริต หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบน ทั้ง ที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

๒.๒.๑ ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้นๆ

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๒.๒.๒ สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การควบคุมไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

๒.๓ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

๓. การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ในครั้งนี้ได้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการประเมินตามกรอบมาตรฐาน COSO และตามบริบทการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต และสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการประเมินเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อบต.มูโนะ) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรืออาจเกิดการประทุมิชอบในการปฏิบัติราชการนั้นโดยใช้แหล่งข้อมูลจาก

๑. รายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

ประเด็นตรวจพบ		จำนวน (เรื่อง)
๑. การบัญชี		๐ เรื่อง
๒. การเงิน		๐ เรื่อง
๓. รายจ่าย		๐ เรื่อง
๔. เงินนอกงบประมาณ		๐ เรื่อง

๒. สรุปการดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างของพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จำนวน ๑ เรื่อง (อยู่ในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดชอบทางละเมิด)

ประเด็นเรื่องกล่าวหา		จำนวน (เรื่อง)
๑. การบัญชี	การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย	๑ เรื่อง

๔. การดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสร้อยต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

๓) ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รั้งกิจการทุจริตทุกรูปแบบให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
- เผยแพร่ค่านิยมหลักขององค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ กำหนดพฤติกรรมที่นำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้

๕.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

๕.๒ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

๕.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๕.๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามแนวทางขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้ประเมินถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประเมินจากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น นำมากำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้าง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นน้อย

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงทุนทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงทุนทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงทุนทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงทุนทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงทุนทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) และนำมาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



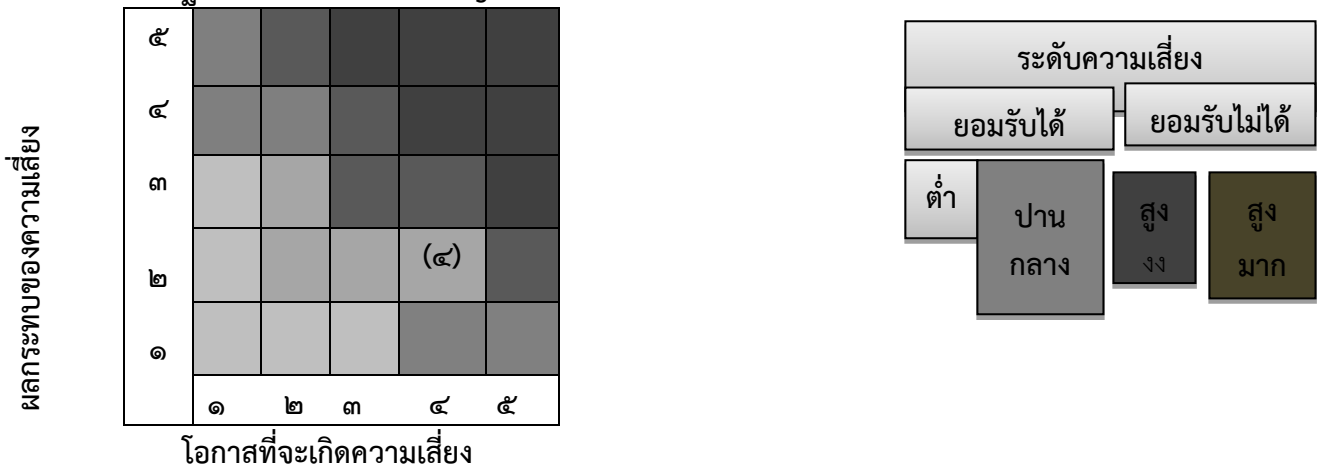
เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ	ระดับ ความเสี่ยง	ช่วงคะแนน ระดับความเสี่ยง	การแสดงผลสี	มาตรการกำหนด
๔	สูงมาก	๑๕ - ๒๕		จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอน ความเสี่ยง
๓	เสี่ยงสูง	๙ - ๑๔		จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมี มาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
๒	ปานกลาง	๔ - ๘		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ใน ระดับที่ยอมรับไม่ได้
๑	ต่ำ	๑ - ๓		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุม เพื่อให้เกิดขึ้น

ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
มูโนะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในรอบ ๖ เดือน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	(๑)
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	(๒)
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	(๓)
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	(๔)

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)



จากตารางประเมินความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
มูโนะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน มี ดังนี้

ความเสี่ยงระดับสูง	<ul style="list-style-type: none"> จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ควรมีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ความเสี่ยงระดับสูง	<ul style="list-style-type: none"> จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ควรมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปัจจัยความเสี่ยง การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ปัจจัยความเสี่ยง การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาคผนวก

๖. แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		รายไตรมาส ๑			รายไตรมาส ๒			รายไตรมาส ๓			รายไตรมาส ๔						
					ตค. ๖๑	พย. ๖๑	ธค. ๖๑	มค. ๖๒	กพ. ๖๒	มีค. ๖๒	เมย. ๖๒	พค. ๖๒	มิย. ๖๒	กค. ๖๒	สค. ๖๒	กย. ๖๒				
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	←															กองคลัง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.มูโนะ	←														ศปท. อบต. มูโนะ	

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับ ผิดชอบ			
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		รายไตรมาส ๑			รายไตรมาส ๒			รายไตรมาส ๓			รายไตรมาส ๔						
					ตค. ๖๑	พย. ๖๑	ธค. ๖๑	มค. ๖๒	กพ. ๖๒	มีค. ๖๒	เมย. ๖๒	พค. ๖๒	มิย. ๖๒	กค. ๖๒	สค. ๖๒	กย. ๖๒				
๓. การเบิกจ่าย งบประมาณที่ไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบพัสดุ	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะอย่าง เคร่งครัด	←															กองคลัง
๔. การเอื้อ ประโยชน์ต่อพวก พ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๔	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเพื่อให้พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ บริหารส่วนตำบลมูโนะ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ	←															ศปท. อบต. มูโนะ
					←															ศปท. อบต. มูโนะ

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับ ผิดชอบ							
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		รายไตรมาส ๑			รายไตรมาส ๒			รายไตรมาส ๓				รายไตรมาส ๔						
					ตค. ๖๑	พย. ๖๑	ธค. ๖๑	มค. ๖๒	กพ. ๖๒	มีค. ๖๒	เมย. ๖๒	พค. ๖๒	มิย. ๖๒		กค. ๖๒	สค. ๖๒	กย. ๖๒				
				๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้าง แนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	←																ศปท. อบต. มูโนะ

๗. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๑ และ ๒ ที่ผ่านมาพบว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งสังคมไทย เพื่อให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น เป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต กับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยได้กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ข้อร้องเรียนต่างๆ จึงได้กำหนดจัดทำกิจกรรม/โครงการ/มาตรการป้องกันการทุจริตที่สนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ๔ มิติ ประกอบด้วย

- มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
- มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอปท.

๗.๑ กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	มิติ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	๒๗	๒๗๐,๐๐๐	
๒	การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต	๓๖	๑๘,๐๐๐	
๓	การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	๓๓	๒๗๔,๐๐๐	
๔	การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖๐,๐๐๐	
	รวม	๑๑๖	๗๒๒,๐๐๐	

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

มิติ	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	๒๐,๐๐๐.-	สป.
		๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น	(๒) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต (๔) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ (๕) มาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ (๖) กิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงาน (๗) กิจกรรมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ (๘) มาตรการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด	- ๓๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- - - - -
	๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม	๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ”	-	สป.
		(๒) มาตรการ “การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ”	-	สป.
		(๓) มาตรการ “ปรับปรุงมาตรฐานประมวลจริยธรรมและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง	-	สป.
	๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”	-	สป.
			-	สป.

มิติ	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
		(๓) มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”	-	สป.
		(๔) มาตรการ “การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”	-	สป.
		(๕) กิจกรรมการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ปปช. ม.๑๐๐ และ ๑๐๓ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้บุคลากรได้ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ	-	สป.
		(๖) มาตรการ “เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน	-	สป.
		(๗) มาตรการ “วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานผล ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางแก้ไขเสนอแก่ผู้บริหาร	-	สป.
	๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	๑.๒.๑ (๑) โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.-	สป.
	๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ	๑.๒.๒ (๑) มาตรการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม” (๒) มาตรการ “ปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ	-	สป.
	๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๑.๒.๓ (๑) โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (๒) โครงการสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.-	สป.
	๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต	๑.๓.๑ (๑) กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) (๒) กิจกรรมนิทานคุณธรรมส่งเสริมความคิดชีวิตไม่โกง	-	กศ.
	๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	๑.๓.๒ (๑) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลมูโนะ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)	๕๐,๐๐๐.-	สป.

มติ	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
	๑.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ	๑.๓.๓ (๑) โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐.-	สป.
มติที่ ๑	รวม	จำนวน ๖ กิจกรรม ๑๒ มาตรการ ๙ โครงการ	๒๗๐,๐๐๐.-	
มติ	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
๒.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต	๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร	๒.๑ (๑) กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	-	สป.
		(๒) กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน	-	สป.
		(๓) มาตรการของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส	-	สป.
	๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ๒.๒.๑สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน	๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	-	สป.
		(๒) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ	-	สป.
		(๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	-	สป.
		(๔) กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส	-	สป.
(๕) มาตรการการปฏิบัติตนของข้าราชการเพื่อป้องกันการทุจริต	-	สป.		
(๖) มาตรการ “วิธีปฏิบัติในการรับเงิน เรียกรับ ขอรับ บริจาค หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่อบต.	-	สป.		
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”	-	กค.	

มติ	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
		(๒) กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง”	-	กค.
		(๓) กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”	-	กค.
		(๔) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	-	กค.
		(๕) กิจกรรมการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป	-	กค.
	๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ	๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ (๒) กิจกรรมจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน	-	สป.
		(๓) โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๓,๐๐๐.-	สป.
		(๔) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	-	ทส.
		(๕) มาตรการ“ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”	-	ทส.
		(๖) กิจกรรมการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน	-	ทส.
		(๗) กิจกรรมประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางต่าง ๆ	-	สป.
	๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒.๓.๑ (๑) โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน (๒) มาตรการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเปิดเผย ที่ทำการสำนักงานและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ	-	สป.
	๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ	๒.๓.๒ (๑) มาตรการ “การมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”	-	สป.

มติ	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
	แพนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๒) มาตรการ “มอบอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	-	สป.
		(๓) มาตรการ “มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๖๒”	-	กช
		(๔) มาตรการ “การออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ”	-	สป.
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม	๒.๔.๑	(๑) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.มูโนะผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	๒,๕๐๐.-	สป.
	๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น	๒.๔.๒ (๑) โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ	๒,๕๐๐.-	สป.
	๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๒.๔.๓ (๑) โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	สป.
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ๒.๕.๑ ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒.๕.๑	(๑) กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ”	-	สป.
	๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒.๕.๒ (๑) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”	-	สป.
		(๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล”	-	สป.

มติ	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
		(๓) กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของท้องถิ่น	-	สป.
	๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ	๒.๕.๓ (๑) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”	-	สป.
		(๒) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”	-	สป.
		(๓) มาตรการ “จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น”	-	สป.
มติที่ ๒	รวม	จำนวน๑๖ กิจกรรม๑๖ มาตรการ ๕ โครงการ	๑๘,๐๐๐.-	
มติ	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทุกขั้นตอน ๓.๓.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.มูโนะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”	-	สป.
		(๒) กิจกรรมการออกกระเปาะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของของอบต.มูโนะ”	-	สป.
		(๓) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	-	สป.
		(๔) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามภารกิจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ	-	สป.
	๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้	๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”	-	สป.

มติ	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
		(๒) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของอบต.และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”	-	กค.
		(๓) มาตรการ “การประกาศวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ(กองช่าง)”	-	กช.
		(๔) กิจกรรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและผลการจัดซื้อจัดจ้าง	-	กค.
	๓.๑.๓ มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน	๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต.มูโนะ” (๒) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ (๓) โครงการ อบต.เคลื่อนที่	- ๒๐๘,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-	สป. สป. สป.
	๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น	๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน (๒) โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน (๓) มาตรการ “จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต อบต.”	- - -	สป. สป. สป.
	๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก	๓.๒.๒ (๑) มาตรการ “กำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน” (๒) กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ (๓) กิจกรรมการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน	- - -	สป. สป. สป.
	๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	๓.๒.๓ (๑) มาตรการ “แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” (๒) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ (๓) มาตรการ “กำหนดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไปและเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง”	- - -	สธ. สป. สป.

มติ	ภารกิจตามมติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
		(๔) มาตรการ “ออกคำสั่งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไปและเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง”	-	สป.
		(๕) กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ร้องทราบ	-	สป.
		(๖) มาตรการ “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตและระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริตของหน่วยงาน”	-	สป.
	๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓.๓.๑	-	สป.
	๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ	(๑) มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.มูโนะ”	-	สป.
		(๒) มาตรการ “การประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี”	-	สป.
		(๓) มาตรการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน”	-	สป.
		(๔) กิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆ	-	สป.
	๓.๓.๒ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ	๓.๓.๒	-	กค.
		(๑) มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”	-	กค.
		(๒) กิจกรรมการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	-	กค.
	๓.๓.๓ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ	๓.๓.๓	-	สป.
		(๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต.มูโนะ	-	สป.
		(๒) มาตรการ “แต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.”	-	สป.
		(๓) มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ”	-	สป.
		(๔) กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทำโครงการต่างๆ และรายงานผลนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ	-	สป.
มติที่ ๓	รวม	จำนวน๑๒ กิจกรรม๑๖ มาตรการ๕ โครงการ	๒๗๔,๐๐๐.-	

มิติ	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ		
			งบประมาณ (บาท)			
๔.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล	๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ	-	สป.		
		(๒) โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	-	สป.		
		๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล	๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	-	สป.	
			(๒) มาตรการ“ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน”	-	สป.	
	๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง	๔.๒.๑ (๑) มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง”	-	สป.		
			๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบริหารงบประมาณการรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ	๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	-	กค.
				(๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ	-	กค.
	๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล การจัดหาพัสดุ	๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน (๒) โครงการการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการตรวจการจ้าง (๓) มาตรการ “จัดทำประกาศรายงานผลการดำเนินการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้”	-	กค.		
			-	กค.		
			-	กค.		
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา	๔.๓.๑ (๑) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายประจำปี	๓๐,๐๐๐.-	สป.			

มิติ	ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	ปี ๒๕๖๒	หมายเหตุ
			งบประมาณ (บาท)	
มิติที่ ๔	ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ กำหนดไว้	(๒) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.-	สป.
		(๓) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐.-	สป.
	๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภา ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ ฝักใฝ่ฝ่ายใด	๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	-	สป.
		(๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	-	สป.
	๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ ชุมชน (Community) และ บุรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริต ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนิน การเฝ้าระวังการทุจริต	๔.๔.๑ (๑) มาตรการ“เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค ประชาชน”	-	สป.
		(๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงณ์พบเห็นการ ทุจริต	-	สป.
	๔.๔.๒ บุรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต	๔.๔.๒ (๑) มาตรการ“การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน การป้องกันการทุจริต”	-	สป.
		(๒) กิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลมุโนะร่วมใจด้าน ทุจริต	-	สป.
		(๓) โครงการชาวมุโนะร่วมใจเดินรณรงค์วันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล	-	สป.
	มิติที่ ๔	รวม	จำนวน ๖ มาตรการ ๘ กิจกรรม ๕ โครงการ	๓๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายรอปา อีซอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุโนะ