

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

๑ กรอบแนวคิดการประเมินความเสี่ยง

๑.๑ กรอบแนวคิดการประเมิน:

- ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมภารกิจของหน่วยงาน
- ครอบคลุมกิจกรรมหลักที่เสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑.๒ เกณฑ์การประเมิน:

- โอกาสเกิด (Likelihood)
- ผลกระทบ (Impact)
- $Risk\ Score = Likelihood \times Impact$

ตารางเกณฑ์การประเมิน:

ระดับ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ
๕	เกิดขึ้นบ่อยมาก	กระทบอย่างรุนแรงมาก
๔	เกิดขึ้นบ่อย	กระทบมาก
๓	เกิดขึ้นปานกลาง	กระทบปานกลาง
๒	เกิดขึ้นน้อย	กระทบน้อย
๑	แทบไม่เกิดขึ้น	กระทบน้อยมาก

ระดับความเสี่ยง

- ๑-๕: ความเสี่ยงต่ำ
- ๖-๑๐: ความเสี่ยงปานกลาง
- ๑๑-๑๕: ความเสี่ยงสูง
- ๑๖-๒๕: ความเสี่ยงสูงมาก

๒ การประเมินความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความโปร่งใส	ปานกลาง	กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	มีการปรับปรุงกระบวนการงาน เปิดเผยข้อมูลต่อเนื่อง ไม่มีข้อร้องเรียน
การใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตโดยมิชอบ	ปานกลาง	จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ดุลพินิจและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ	มีการอบรมเจ้าหน้าที่ และสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์	สูง	กำหนดระบบการตรวจสอบควบคุม และเปิดช่องทางร้องเรียน	ไม่มีการร้องเรียนหรือข้อบ่งชี้การละเว้นหน้าที่
ความล่าช้าในการดำเนินงานอันมีผลต่อประสิทธิภาพ	ปานกลาง	กำหนดกรอบเวลาและติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ	ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	กำหนดการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง และ TOR ต่อสาธารณะ	เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน มีการสุ่มตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
การรั่วไหลของข้อมูลภายในหน่วยงาน	ปานกลาง	วางมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องความลับทางราชการ	ไม่มีเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล ตรวจสอบระบบเป็นระยะ
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของทางราชการ	สูง	จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติและอบรมเจ้าหน้าที่ทุกปี	มีการอบรมและสุ่มตรวจเอกสารพบว่าปฏิบัติตามระเบียบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การรับของขวัญหรือประโยชน์โดยไม่เปิดเผย	ปานกลาง	ประกาศนโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับทราบ	เจ้าหน้าที่ลงนามครบถ้วน และไม่มีการรายงานการรับของขวัญผิดนโยบาย
การแทรกแซงกระบวนการสรรหาบุคลากร	สูง	ตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยมีการสุ่มตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการ	ผลการสุ่มตรวจสอบไม่พบการแทรกแซงหรือเอื้อประโยชน์
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ปานกลาง	กำหนดระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	ผลการติดตามระบุว่า การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกว่า ๙๕%

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง

- ความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง
- มีการดำเนินมาตรการควบคุมและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
- ไม่พบเหตุการณ์ทุจริตหรือประพฤตินิষอบที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม