



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงทุจริต

ประเภทความเสี่ยงทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้านดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามภารกิจที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ กิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินเงินที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) มี ๓ ด้าน ได้แก่

- (๑) ด้านความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- (๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๒. ระดับโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง

๒.๑ ระดับโอกาส มี ๓ ระดับ ได้แก่

- (๑) ระดับสูง หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- (๒) ระดับปานกลาง หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก

(๓) ระดับพอใช้ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตน้อย จนถึงระดับไม่มีผลกระทบ

๒.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มี ๓ ระดับ ได้แก่

(๑) ระดับสูง หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานที่กำกับดูแล พันธมิตร เครือข่าย การเงิน ในระดับความรุนแรง

(๒) ระดับปานกลาง หมายถึง มีผลต่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานที่กำกับดูแล พันธมิตร เครือข่าย การเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

(๓) ระดับต่ำ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน การเรียนรู้องค์ความรู้ ภายในหน่วยงาน

๓. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

๓.๑ ระดับ ๑ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ต้องใช้การเฝ้าระวัง

๓.๒ ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน การเรียนรู้องค์ความรู้ ภายในหน่วยงาน

๔. การประเมินควบคุมความเสี่ยง

ระดับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

ดี หมายถึง การจัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

ต่ำ หมายถึง จัดการไม่ได้ หรือได้บางส่วน การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ใช้การร้องเรียนเป็นตัวชี้วัด โดยมีระดับดังนี้

ระดับ ๐ หมายถึง ไม่มีข้อร้องเรียน การปฏิบัติอยู่ในระดับที่หน้าพอใจ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดี

ระดับ ๑ หมายถึง มีข้อร้องเรียน การปฏิบัติอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ยอมรับไม่ได้ ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่ม

๖. การติดตามประเมินผล

ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละสำนัก / กองที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ผู้บริหารทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือ ๒ ครั้ง หรือ ทุก ๖ เดือน ของแต่ละปีงบประมาณ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชนที่มาติดต่อกันเป็นประจำหรือเจาะจงเป็นรายไปเฉพาะร้านที่สนิทสนมเป็นเครือญาติ หรือ คู่คุ้นเคยกันเป็นพิเศษ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำและเผยแพร่การจัดซื้อหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณทุกปี - กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเข้มงวด - การรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง - กำกับให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - การรายงานการให้ หรือรับประโยชน์อื่นใด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่เฝ้าระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการ กิจกรรม แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุก 6 เดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางลีนจี พรหมพยัคฆ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๑ กรณี

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการประเมิน พบว่า ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญ และสั่งให้มีการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันทุจริต และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือทุก ๖ เดือน เพื่อกำกับดูแลและวางแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ประโยชน์ของการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บุคคลในหน่วยงานเกิดตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงาน หรือการ ปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ
๒. สำนัก / กอง ที่อาจเกิดปัญหาด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือ แนวทางปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน

การเสนอแนะแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ผิด และอะไรคือสิ่งที่ ถูกต้อง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ ละกระบวนการ เพื่อให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมนำไปปฏิบัติ พร้อมกับมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม
๒. การถ่ายทอด ปลุกฝังหลักเกณฑ์คุณธรรม จริยธรรมสู่เจ้าหน้าที่ โดยจัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจ และเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่สงสัย มาตรการ ดังกล่าวนี้นี้เป็นการถ่ายทอดและให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทำความผิดในการที่อาจ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ สำหรับผู้มีความผิดเกี่ยวกับ วินัยอย่างชัดเจนนั้น ช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ ลดน้อยลง
