



รายงานผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและการควบคุมความเสี่ยงภายในของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมาในภาพรวมของการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาว่างประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในทุกประเด็นความเสี่ยง เนื้อหาภายในรายงานได้สรุปผลการประเมินและติดตามตรวจสอบใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการอนุมัติอนุญาต ด้านการอำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมาย การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีมาตรการเชิงรุกจากการสุ่มตรวจติดตามของหน่วยตรวจสอบภายในที่ช่วยให้กระบวนการต่างๆ มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันความเสี่ยงระดับสูง รวมถึงลดข้อครหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในปีงบประมาณถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาว่าง

สารบัญ

	หน้า
ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
- ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต	๑
- ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑
- ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	๒
- ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	๒
- กำหนดระดับความเสี่ยง	๓
สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
- ด้านการอนุมัติ อนุญาต	๕
- ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ	๕
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๕
- ด้านการบริหารงานบุคคล	๕
ข้อเสนอแนะ	๕

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก	๑. การรับของข่วัญ ของกำนัน ๒. การเรียก การรับสินบน	ต่ำ (๑ x ๑)	๑. กำหนดงดรับ งคให้ของ กำนัลของข่วัญทุกประเภทใน หน่วยงาน ๒. วางนโยบาย กำหนด มาตรการหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานที่ดีป้องกันการทุจริต	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับของข่วัญ หรือของกำนัล ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	ให้ความช่วยเหลือเอกชนในด้าน บริการสาธารณะ เช่น ตัดต้นไม้/ รดน้ำต้นไม้/ยืมให้ทรัพย์สิน ราชการและมีการเรียกเก็บเงิน โดยไม่นำส่งส่วนราชการ	ต่ำ (๒ x ๒)	๑. จัดทำมาตรการหรือคู่มือการ ปฏิบัติงานในการให้บริการด้าน การตัดต้นไม้ การใช้รถรดน้ำ ต้นไม้ หรือการให้ยืมทรัพย์สิน ราชการ ๒. ทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อกำกับการออกปฏิบัติ หน้าที่และรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบ ก่อน-หลัง และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงานให้ ประชาชนทราบ	๑. ผู้บริหารได้กำชับและมอบนโยบายใน การประชุมประจำเดือน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริม การปฏิบัติงานและประพฤติตนตาม ประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ๓. หน่วยงานได้เปิดช่องทางการร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์และจัดบริการ โดยในรอบปีที่ ผ่านมาไม่เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียก รับสินบนหรือการเรียกเก็บเงินเพื่อแลก กับการบริการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเรียก การรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างละเลย บกพร่องในการ ตรวจสอบให้เป็นไปตามสัญญา จ้าง	ต่ำ (๑ x ๑)	๑. ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ขอรับบริการของประชาชน ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำคู่มือและอบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและจัด กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตใน หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ ๒. ตลอดปีงบประมาณไม่พบข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการรับผลประโยชน์ของ คณะกรรมการตรวจรับงาน
๔. การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง การเรียกรับผลประโยชน์จาก การเข้ามาปฏิบัติงาน	ต่ำ (๑ x ๒)	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการ ทุจริตในการสรรหา ๒. เผยแพร่การดำเนินการทุก ขั้นตอนในการสรรหาให้ ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา	๑. จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงาน ๒. ผลการดำเนินการในรอบปี ไม่พบการ ร้องเรียน เรื่องการทุจริต การให้/รับ สินบน หรือการเอื้อประโยชน์ในการสอบ คัดเลือกหรือการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

๒.๓ กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น ๕ ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

Degree of Risk = Likelihood x Impact

ระดับผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง				
๕ = สูงมาก	๑ x ๕ = ๕	๒ x ๕ = ๑๐	๓ x ๕ = ๑๕	๔ x ๕ = ๒๐	๕ x ๕ = ๒๕
๔ = สูง	๑ x ๔ = ๔	๒ x ๔ = ๘	๓ x ๔ = ๑๒	๔ x ๔ = ๑๖	๕ x ๔ = ๒๐
๓ = ปานกลาง	๑ x ๓ = ๓	๒ x ๓ = ๖	๓ x ๓ = ๙	๔ x ๓ = ๑๒	๕ x ๓ = ๑๕
๒ = ต่ำ	๑ x ๒ = ๒	๒ x ๒ = ๔	๓ x ๒ = ๖	๔ x ๒ = ๘	๕ x ๒ = ๑๐
๑ = ต่ำมาก	๑ x ๑ = ๑	๑ x ๒ = ๒	๑ x ๓ = ๓	๑ x ๔ = ๔	๑ x ๕ = ๕
ระดับโอกาส	๑ = ต่ำมาก สีฟ้า	๒ = ต่ำ สีเขียว	๓ = ปานกลาง สีเหลือง	๔ = สูง สีส้ม	๕ = สูงมาก สีแดง

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

๑. ระดับความเสี่ยงคำนวณจากค่า โอกาส (Likelihood) คูณ ผลกระทบ (Impact) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) โอกาสที่จะเกิด (๑ - ๕) : ประเมินจากความถี่ของเหตุการณ์ ตั้งแต่ “ต่ำมาก” (นานๆ ครั้ง) ไปจนถึง “สูงมาก” (เกิดทุกเดือน)

๒) ผลกระทบ (๑ - ๕) : ประเมินจากความเสียหาย ๔ ด้าน ได้แก่ การเงิน/ทรัพย์สิน, การดำเนินงาน, บุคลากร และชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

๒. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) : แบ่งออกเป็น ๕ ระดับตามผลคูณคะแนน

- ระดับ ๑ (สีฟ้า) : ต่ำมาก (คะแนน ๑ - ๒)
- ระดับ ๒ (สีเขียว) : ต่ำ (คะแนน ๓ - ๖)
- ระดับ ๓ (สีเหลือง) : ปานกลาง (คะแนน ๘ - ๑๒)
- ระดับ ๔ (สีส้ม) : สูง (คะแนน ๑๕ - ๒๐)
- ระดับ ๕ (สีแดง) : สูงมาก (คะแนน ๒๕)

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินงาน ภาพรวมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตในทุกประเด็นความเสี่ยง ซึ่งแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น ๔ ด้านหลัก ได้แก่

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต : หน่วยงานไม่มีการรับคำขอหรือดำเนินการในกระบวนการตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ จึงไม่มีความเสี่ยงและไม่พบเหตุการณ์การทุจริตในประเด็นนี้
๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ : ผู้บริหารได้มอบนโยบายและจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ ซึ่งในรอบปีไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการ หรือการเลื่อนตำแหน่ง
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างได้จัดส่งพนักงานส่วนตำบลนาแกว้างเข้ารับการอบรมให้ความรู้ระเบียบแก่คณะกรรมการจัดทำ TOR คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงมีการสุ่มตรวจติดตามเป็นระยะ ผลการตรวจสอบพบว่า ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง หรือการสืบทอดราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง และไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตหรือการรับผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับงาน
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล : การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด มีการประกาศผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดและสอบทานหลายลำดับชั้น ผลคือไม่พบการร้องเรียน เรื่องการให้/รับสินบน การเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือก หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรดำรงมาตรการตรวจสอบตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงานเป็นระยะ ๆ เป็นมาตรการที่ได้ผลดีมาก ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป
๒. รักษามาตรฐานความโปร่งใส ควรคงการจัดอบรมด้านประมวลจริยธรรมเป็นประจำทุกปีและรักษามาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลการทำงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านช่องทางสาธารณะเพื่อป้องกันข้อครหาและลดโอกาสการเกิดความเสียหายระดับสูงในอนาคต
๓. ควรมีมาตรการหมุนเวียนสับเปลี่ยนคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Job Rotation) แม้ในปี ๒๕๖๘ จะไม่พบข้อร้องเรียน การพิจารณาหมุนเวียนสับเปลี่ยนรายชื่อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่เหล่านี้เป็นประจำ จะช่วยป้องกันการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์การให้ของขวัญสินน้ำใจได้
๔. ควรประเมินประสิทธิภาพและเพิ่มความหลากหลายของช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Enhance Whistleblowing Channels) แม้รายงานสรุปผลว่าในรอบปีที่ผ่านมา “ไม่พบเรื่องร้องเรียนเลย” ในทุกประเด็นความเสี่ยง (ทั้งด้านการให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล) ผ่านช่องทางเว็บไซต์และจุดบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าสถิติการร้องเรียนที่เป็นศูนย์นี้สะท้อนถึงความโปร่งใสอย่างแท้จริง และไม่ได้เกิดจากการที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่เข้าถึงช่องทางได้ยากหรือไม่กล้าเปิดเผยตัวตน หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มช่องทางการร้องเรียนแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous) ที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ รวมถึงควรจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเพื่อประเมินว่าช่องทางที่มีอยู่เข้าถึงได้ง่ายและได้รับความไว้วางใจหรือไม่