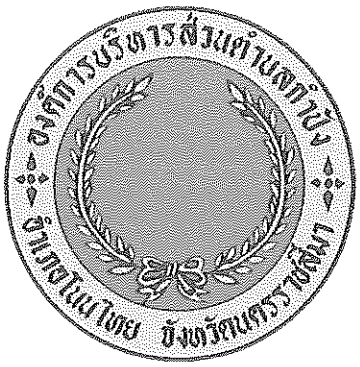


รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

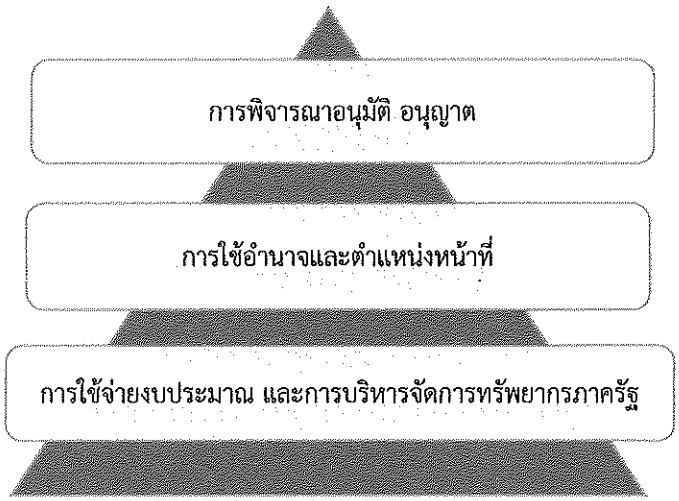
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

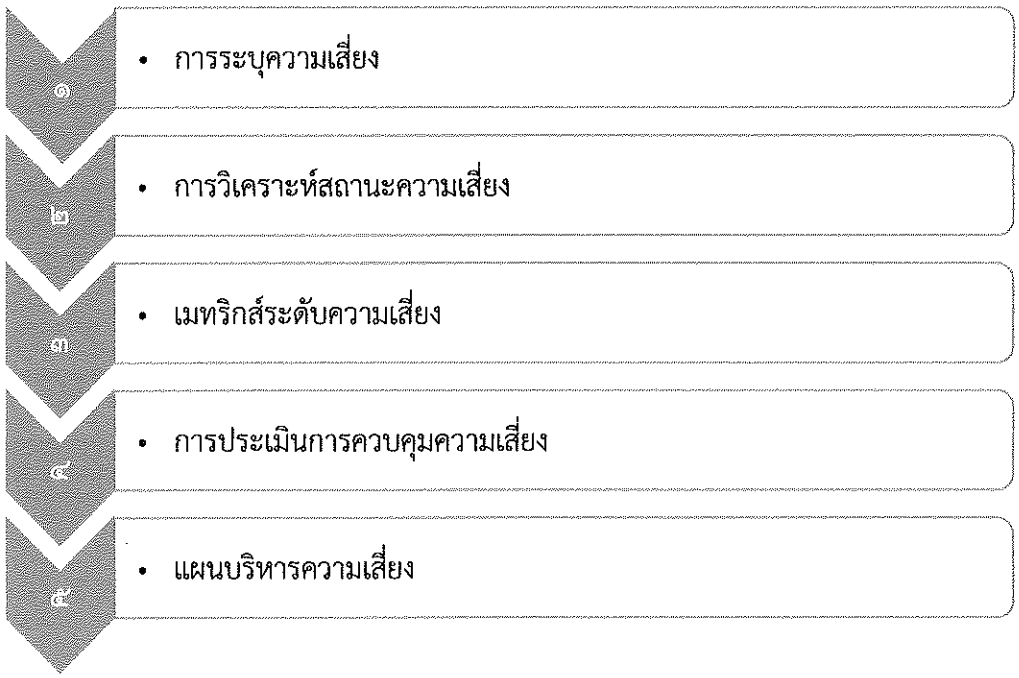
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

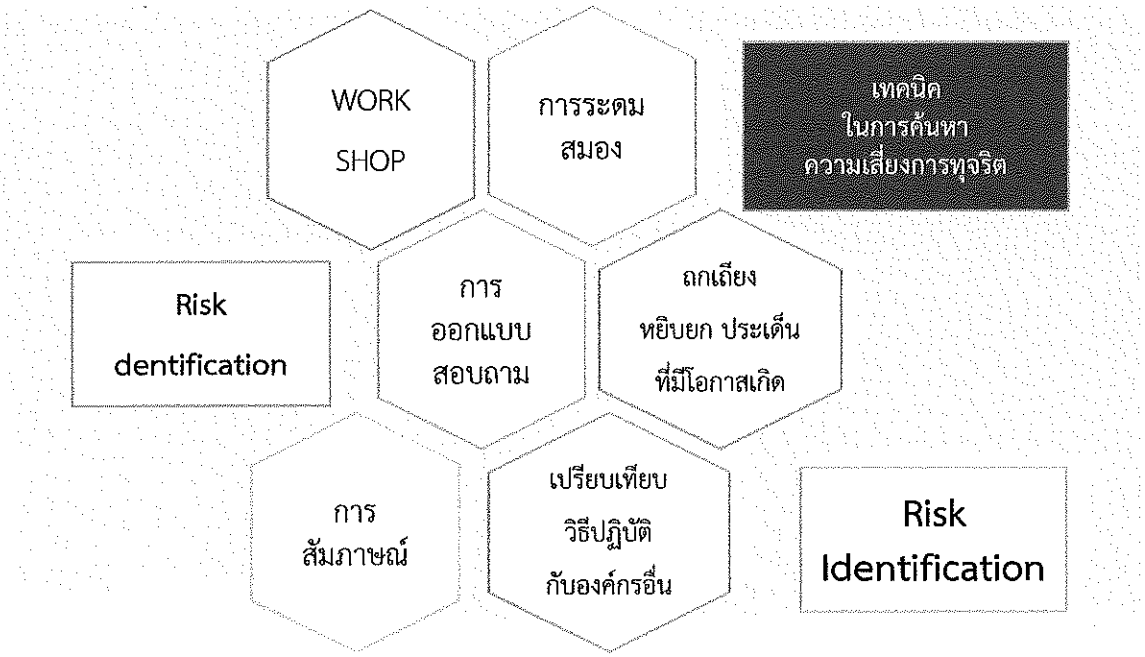


การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ความรุนแรง	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ
๔	สูง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
๓	ปานกลาง	เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๒	น้อย	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	น้อยมาก	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาต ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน ลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบน ผ่านเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง https://www.kampang.go.th
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบน ผ่านเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง https://www.kampang.go.th/ ๒. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน	นางสาวณภคี ขุนทดพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสียงการทุจริต	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการ ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภาษีป้าย ให้น้อยลง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน อบต.และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับ สินบนเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๒.มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๓. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๕. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นางสาวณภคี ขุนทดพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การให้บริการประชาชนตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่หน่วยงานบางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็น ช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และ มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ๒. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน อบต. และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและ กำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับ สินบนเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษหากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๔. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นางสาวณภคี ขุนทดพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใสมีการเรียกรับสินบนสินน้ำใจ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสิบบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจครอบครัว การลงทุน หรือความสัมพันธ์กับผู้ค้า เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเปิดเผยข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท พร้อมทั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามที่ระเบียบกำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำหนด บทลงโทษหากมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ ผลประโยชน์จากผู้ชายหรือผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๓.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๗. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๘. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทาง ไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมี การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวณภคี ขุนทดพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒. กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่ เพื่อเป็นการคานอำนาจ (Check and Balance) หรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดส่งพนักงาน อบต.และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ ๓. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน อบต. และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ๕. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวณภคี ขุนทดพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน อบต. และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓. มีการจัดส่งพนักงาน อบต.และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๖. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๗. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทาง ไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และ มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวณภคี ขุนทดพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๗. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การตรวจรับพัสดุตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจรับงานโดยไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจงานจริง ตรวจรับพัสดุโดยไม่มีของ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับจากหลายฝ่าย และจัดทำรายงานประกอบการลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทาง ไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และ มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวณภคี ขุนทดพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๘. การบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ บุคคลที่เสนอผลประโยชน์ตอบแทนเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบชัดเจน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติการรับสมัคร กำกับ ดูแล ควบคุม อย่างชัดเจน ๒. มีกระบวนการรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้เข้าสอบ ๓. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๔. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๕. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวณภคี ขุนทดพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๘. การบริหารงานบุคคล (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง หรือการพิจารณาความดีความชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ๒. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๓. มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๓. มีการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหากการประเมินไม่เป็นธรรม ๔. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๕. มีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน อบต. และพนักงานจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทาง ไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และ มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวณภคี ขุนทดพิทักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวณภคี ขุนทดพิทักษ์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง