



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. บทนำ

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐถือเป็นภารกิจสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม

หลักการบริหารความเสี่ยงการทุจริตนั้น มีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานของรัฐสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามมาตรฐานสากล (COSO) เป็นหลักในการดำเนินการ ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การบ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ไปจนถึงการติดตามประเมินผล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกลไกในการตรวจสอบว่ามาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้นั้นได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ภายใต้ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่หน่วยงานได้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ อันเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๒. วัตถุประสงค์

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเป็นระบบ

๒.๒ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรการและแนวทางที่หน่วยงานได้นำมาใช้ในการป้องกันและลดโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงาน ป.ป.ช.

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้

๒.๕ เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน การกำกับติดตาม และการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินการตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กได้ดำเนินการประเมินไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนและการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๔ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๙ ประเด็นย่อย ประกอบด้วย (๑) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย (๓) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ รายงานได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนผลการดำเนินการตามวิธีการดังกล่าวอย่างครบถ้วน

๔. วิธีดำเนินการ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฉบับนี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๔.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประเมินโดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

๔.๒ คณะทำงานฯ ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละด้าน พร้อมทั้งพิจารณาระดับความเสี่ยง มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานได้กำหนดไว้

๔.๓ คณะทำงานฯ ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากทุกสำนัก/กอง/งาน ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๔ สรุปและเรียบเรียงผลการดำเนินงานเป็นรายงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำในรูปแบบตาราง รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด พร้อมบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อผู้บริหารลงนาม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน ITA ต่อไป

**๕. ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงาน**

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเด็นความเสี่ยง ๔ ด้าน รวม ๑๐ ประเด็นย่อย โดยระบุระดับของความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการตามวิธีการดังกล่าว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยงโครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๑.	งานประมาณราคา คำนวณ ราคากลาง และงานควบคุมการ ก่อสร้าง ๑) การขึ้น - ลงของราคาวัสดุ ตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียด และต่อเนื่อง ไม่ได้เข้าควบคุมงาน ตลอดเวลา ๓) การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบ สัญญาจ้างของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจทำ ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ เป็นไปตามรูปแบบและ รายละเอียดที่ อบรม.กำหนด	ปานกลาง	ปาน กลาง	๑) จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/ เปรียบเทียบราคา จากหน่วยงาน อื่น ๒) กำชับผู้ควบคุมงานให้ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไป ตามที่ อบรม.กำหนด ๓) ถ่ายรูปภาพประกอบการ ตรวจสอบทุกครั้ง ๔) รายงานผลการควบคุมงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๕) หากตรวจพบมีการทุจริตให้ แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต	ไม่มีข้อร้องเรียน	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยงโครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๒.	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.หัวหน้า/เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจจัดซื้อผิดระเบียบ</p> <p>๓.ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ที่คุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน</p> <p>๔.การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯอยู่ตลอดเวลา</p>	สูง	สูง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <p>๑.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>๒.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดพัสดุ</p> <p>มาตรการทางด้านกฎหมาย</p> <p>๑.มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>๑.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>มาตรการป้องกัน</p> <p>๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดหาพัสดุ	<p>๑.มีการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.มีการรายงานทุกครั้ง</p> <p>๓.สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๓.	<p>การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี</p> <p>๑.กฎหมาย ระเบียบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ</p> <p>๒.ผู้บริการไม่ชำระภาษี</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน</p> <p>๔.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานนอกสถานที่</p>	ปานกลาง	ปานกลาง	<p>๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีต่างๆ</p> <p>๒.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาอบรม ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน</p> <p>๓.ขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานในการดำเนินงานนอกสถานที่</p>	การจัดเก็บภาษีของ อบต. มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐	<p>๑.ทำโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.</p>	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยงโครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๔.	<p>การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและระบบ</p>	ปานกลาง	ปานกลาง	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.ที่มีมาตรการตรวจสอบงานอย่างละเอียดรอบคอบ</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน	<p>๑.มีการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.มีการรายงานทุกครั้ง</p> <p>๓.สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม</p>	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยงโครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๕.	การลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ ๑.ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรอง ๒.เอกสารไม่ครบและไม่เป็น ปัจจุบัน ๓.ตรวจสอบเอกสารโดยละเอียด ก่อนนำส่งหน่วยงานต้นเรื่อง	ต่ำ	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามสถานการณ์อย่าง ใกล้ชิด ๒.มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓.ตรวจสอบเอกสารโดยละเอียด ก่อนนำส่งหน่วยงานต้นเรื่อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ ประชาชนที่ไม่ได้รับ สวัสดิการตามสิทธิ์	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กอง สวัสดิการ สังคม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยงโครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด/คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๖.	การใช้ทรัพย์สินของราชการ การไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่ เหมาะสม การใช้ทรัพย์สิน ราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้ เวลาราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง	ปานกลาง	ปาน กลาง	๑.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี ๒.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> ๑.มีการเผยแพร่ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่</u> <u>ประชาสัมพันธ์</u> ๑.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม องค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่อง <u>การใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ</u> <u>มาตรการป้องกัน</u> ๑.มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการนำทรัพย์สิน ของทางราชการมาใช้ ส่วนตัว	๑.มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด ๒.มีรายงานทุกครั้ง ๓.สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ๔.ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสียหาย	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๗.	<p>การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ ราชการ</p> <p>๑.ความประมาทและวินัยใน การจราจรบนท้องถนนของ ผู้ใช้งานอื่นๆและอุบัติเหตุที่อาจ เกิดขึ้น</p> <p>๒.การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนบุคคล ไม่มีคำขอใช้รถตาม แบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาด การจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และ ขาดการรักษาบำรุงและทำความ สะอาดรถยนต์</p>	ปานกลาง	ปานกลาง	<p>๑.ดำเนินการขออนุญาตและ บันทึกการใช้รถส่วนบุคคลทุก ครั้งตามแบบที่กำหนดและ ต้องได้รับอนุญาตทุกครั้งเพื่อ วางแผนดำเนินการซ่อมบำรุง</p> <p>๒.ตรวจเช็คครรถก่อนการใช้งาน เป็นประจำเพื่อเตรียมความ พร้อมในการทำงาน</p> <p>๓.พนักงานขับรถมีคุณสมบัติ ตามที่ระเบียบฯ กำหนด</p> <p>๔.ตรวจสอบการเก็บรักษา รถยนต์ส่วนบุคคลจัดเก็บไว้ใน บริเวณขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือไม่</p> <p>๕.ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนบุคคล</p>	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ ของราชการโดยมิชอบ	<p>๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒.ไม่ถูกท้วงติงจาก หน่วยงานตรวจสอบ</p> <p>๓.ไม่มีอุบัติเหตุที่รุนแรง เกิดขึ้น</p>	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๘.	<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>๑.ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติ ในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง โอย ย้าย</p> <p>๒.การเรียกรับเงินจากบุคคลอื่น ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย</p> <p>๓.ขาดแคลนบุคลากรช่วงรอยต่อ การโอน ย้าย หรือไม่มีบุคลากร มาแทน</p>	ปานกลาง	ปานกลาง	<p>๑.ประกาศรับสมัคร และผลการคัดเลือกอย่างเปิดเผย โปร่งใสและเป็นธรรม</p> <p>๒.ประกาศนโยบายไม่รับเงิน รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>๓.เปิดเผยข้อมูลการบริหาร และพัฒนางานบุคคลแก่ สาธารณะ</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต	<p>๑.บุคลากรมี ประสิทธิภาพสามารถ ทำงานได้ตามเป้าหมาย</p> <p>๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๙.	<p>ด้านบริหารการศึกษา</p> <p>๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มี ความเชี่ยวชาญงานด้าน การเงิน การบัญชี และงานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.สื่อการสอนไม่ครบถ้วนตาม หลักสูตร</p> <p>๓.ขาดแคลนบุคลากรดูแลเด็กเล็ก</p>	ปานกลาง	ปานกลาง	<p>๑.ส่งเสริมให้บุคลากรทางการ ศึกษา เข้ารับการอบรมด้าน การเงิน การบัญชี และงาน พัสดุ และการจัดทำเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลทับตีเหล็กเพื่อการ เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒.จัดสรรงบประมาณเพื่อผลิต สื่อสารการเรียนรู้การสอนให้ ครบถ้วน</p> <p>๓.มีการบูรณาการความรู้กับ หน่วยงานอื่น</p> <p>๔.สรรหาบุคลากรทาง การศึกษาให้ครบ</p>	<p>๑.บุคลากรทางการ ศึกษาปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชีและ งานพัสดุอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒.จำนวนเรื่องร้องเรียน</p>	<p>๑.มีการบรรจุแผนงาน/ โครงการ การเข้าฝึกอบรม ด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ และ การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ทับตีเหล็ก</p> <p>๒.มีการจัดสรรงบประมาณ รองรับการฝึกอบรม บุคลากร การศึกษาเข้ารับการอบรมตาม แผนงาน/โครงการดังกล่าว</p> <p>๓.บุคลากรทางการศึกษา นำ ความรู้ที่ได้มาปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงาน</p> <p>๔.เด็กได้เรียนรู้และเปิดรับสิ่ง ใหม่จากที่ต่างๆ ทั้งสื่อภายใน และภายนอก</p> <p>๕.มีบุคลากรด้านการศึกษา ครบ</p> <p>๖.ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

๖. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานได้ประเมินไว้นั้น ได้รับการควบคุม กำกับ และติดตามอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับลักษณะของความเสี่ยงในแต่ละประเด็น และได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ในด้านการอนุมัติ อนุญาต มาตรการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำคู่มือและขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต และการประกาศนโยบาย No Gift Policy ได้ช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการทุจริต และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการให้บริการได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการรับของขวัญของฝากที่มีระดับความเสี่ยงสูง มาตรการ No Gift Policy ที่เน้นย้ำอย่างเข้มงวดได้ส่งผลให้ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

ในด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย มาตรการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา ได้ช่วยสร้างความตระหนักรู้และป้องกันมิให้เกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบ ทั้งนี้ แม้ระดับความเสี่ยงส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับต่ำ แต่หน่วยงานยังคงเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มระดับสูงขึ้น

ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นด้านที่มีประเด็นความเสี่ยงระดับสูง โดยเฉพาะกรณีการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญา หน่วยงานได้ดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งการจัดทำและเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดขั้นตอนการอนุมัติตามลำดับชั้น การตรวจสอบการมีส่วนได้เสีย และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ในด้านการบริหารงานบุคคล การนำหลักระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล การเปิดเผยข้อมูลการรับสมัครและผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และการดำเนินการผ่านคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ช่วยป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง อันเป็นการส่งเสริมความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นในระบบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

โดยภาพรวม การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ส่งผลเชิงบวกต่อความโปร่งใส ความตรวจสอบได้ และการป้องกันการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ โดยไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกประเด็นที่ประเมินไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้มีความเหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ หน่วยงานมีแนวโน้มในการพัฒนาระบบควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการทุจริตไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการทำงาน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม และจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

๗. สรุปผลการดำเนินการ

จากรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ว่า หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนทุกประเด็น ครอบคลุมความเสี่ยงการ

ทุจริตทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงตามประเด็นที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานปรากฏว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกประเด็นความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ได้ช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อันเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กโดยรวม

๘. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็กมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๘.๑ ควรมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงปรับระดับความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๘.๒ ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมเชิงรณรงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสุจริตให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๘.๓ ควรส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความไว้วางใจจากภาคประชาชน
