



รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๒)



องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบหรือหากมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นองค์กรก็สามารถรับทราบและตอบโต้ได้อย่างอย่างทัน่วงที่ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือรูปแบบการกระทำทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และ องค์กรบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ องค์กรบริหารส่วนตำบลตลาดไทร โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลตลาดไทร มีกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในเชิงป้องกัน การค้นหาหรือตรวจจับ และการตอบสนองต่อการทุจริตของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ องค์กรบริหารส่วนตำบลตลาดไทร แล้วนั้น

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลตลาดไทร จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สำนักปลัด
องค์กรบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
พฤษภาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๔
การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๕
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	๖
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๗

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต
๑	ความเสี่ยงการทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน เพื่อประหยัด งบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	- กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กำหนด -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้วนก่อนการอนุมัติ
๒	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัด โครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด จ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง
๓	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุน ต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง
๔	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับพนักงานเจ้าหน้าที่	-มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
๕	การนำทรัพย์สินของราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด
๖	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปเกินความ จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินไปเกินความจำเป็น	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง

ตารางที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการ ลด ปริมาณงาน เพื่อประหยัด งบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจรับงานไม่ เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	๒	๓	๖/ปานกลาง
๒	การจัดซื้อจัดจ้างในการ จัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/ จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ ง่าย	๒	๓	๖/ปานกลาง
๓	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๒	๒	๔/ต่ำ
๔	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔/ต่ำ
๕	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๑	๒	๒/ต่ำ
๖	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปเกินความ จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปเกินความจำเป็น	๑	๒	๒/ต่ำ

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

**รายงานผลการดำเนินการบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร อำเภอบางแพ
จังหวัดนครราชสีมา**

ลำดับ ที่	ชื่อ หน่วยงาน	ประเภท หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการหรือโครงการและ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินงานการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	คิดเป็น ร้อยละของ ความสำเร็จ	อุปสรรคและ ปัญหา
๑	อบต. ตลาด ไทร	องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น	กระบวนการ -ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่ง มาตรการควบคุม - กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้วนก่อนการอนุมัติ	-การปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย กำหนด -เอกสารหลักฐาน ครบถ้วนก่อนการ อนุมัติ	๙๕	-ระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติ เปลี่ยนแปลง ใหม่
๒			กระบวนการ - การจัดซื้อจัด จ้างในการจัดโครงการกิจกรรม/ มาตรการควบคุม -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ กิจกรรม เป็นไป ตามระเบียบ กำหนด	๙๙	-ระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติ เปลี่ยนแปลง ใหม่
๓			กระบวนการ -การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ มาตรการควบคุม -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุน ต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับ ใบเสร็จทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	๑๐๐	สร้าง จิตสำนึกต่อ การปฏิบัติ หน้าที่
๔			กระบวนการ -การบริหารงาน บุคคล มาตรการควบคุม -มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด ไม่มีการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่	๙๙	สร้างจิตสำนึก ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ และ รักษาวินัย

<p style="text-align: center;">รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร อำเภอบางแพราย จังหวัดนครราชสีมา</p>						
ลำดับ ที่	ชื่อ หน่วยงาน	ประเภท หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการหรือโครงการและ มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินงานการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	คิดเป็น ร้อยละของ ความสำเร็จ	อุปสรรคและ ปัญหา
๕	อบต. ลาด ไทร	องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น	กระบวนการ- การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ มาตรการควบคุม -มีการทำ ทะเบียนควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	-การปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย กำหนด	๙๙	สร้าง จิตสำนึกต่อ การปฏิบัติ หน้าที่ และ รักษาวินัย
๖			กระบวนการ – การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ใช้ทรัพยากรมากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปความจำเป็น มาตรการควบคุม -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง	-การปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย กำหนด	๙๙	-ระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติ เปลี่ยนแปลง ใหม่