



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นความเสี่ยง	๑. มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การติดสินบน ประกาศให้รู้โดยทั่วกันทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณหรือที่ตั้งสำนักงาน ๒. มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือเงินพิเศษ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ หรือแซงคิว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ทำให้ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มขึ้น ประชาชนในตำบลแสงอรุณจะรู้สึก ว่า อบต. มีความโปร่งใส เข้าถึงง่าย และกล้าเปิดรับการตรวจสอบ ๒. เกิดการป้องปรามภายในองค์กร เจ้าหน้าที่ อบต.จะเกิดความรู้สึกตระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น เพราะตระหนักว่ามีช่องทางที่เปิดให้ประชาชนและเพื่อนร่วมงานสามารถแจ้งเบาะแสได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
หน่วยงาน	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง อบต.แสงอรุณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือไม่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. ไม่มีการกระทำผิดวินัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือเงินพิเศษ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เกิดวัฒนธรรมสุจริตจากระดับบนสู่ระดับล่าง เพราะการแสดงเจตนาธรรมของผู้บริหารไม่ใช่แค่การประกาศนโยบาย แต่เป็นการส่งสัญญาณว่า "ผู้นำเอาจริง" ซึ่งจะช่วยกดดันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กล้าทำผิดกฎระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างสบายใจและชัดเจน การมีมาตรการบริหารความเสี่ยงจะช่วยกำหนด "เส้นแบ่งความถูกต้อง" และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ลดความสับสนในการทำงาน
สังกัด	สำนักปลัด /กองคลัง/ กองช่าง /และหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.แสงอรุณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านหรือบริษัทที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรกๆ ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะ หรือวัสดุประสงค์ตามความต้องการที่จะใช้งาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๒. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จำนวนโครงการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงบประมาณ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. งบประมาณถูกใช้ตรงเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือผิดวัตถุประสงค์จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เม็ดเงินขององค์กรจะถูกนำไปใช้ในโครงการที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ๒. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้ และไม่พบพฤติกรรมแทรกแซงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ระบบการตรวจสอบการคลังเข้มแข็งขึ้น จะเกิดแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแล (เช่น มีเกณฑ์อนุมัติที่ชัดเจน มีระบบสุ่มตรวจการใช้จ่าย) ทำให้อุดรอยรั่วจากการตั้งงบประมาณเกินจริง หรือการโอนงบประมาณช่วงกลางปีโดยไม่จำเป็นได้
สังกัด	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง /และหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.แสงอรุณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ ที่ติดต่อมาเพื่อขอโอน/ย้าย หรือบรรจุแต่งตั้ง ๒. ผู้บริหารเรียกรับสินบนจากพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๒. จัดช่องทางร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต. แสงอรุณ ๔. ดำเนินการสรรหา รับโอนย้าย หรือขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง ๒. ไม่มีการดำเนินการทางวินัยในประเด็นดำเนินการสรรหา รับโอนย้าย หรือขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ช่วยเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร จากเดิมที่เคยมองว่าการให้ของขวัญตามเทศกาลเป็นเรื่องปกติ ให้กลายเป็นตระหนักว่าอาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้เจ้าหน้าที่วางตัวได้อย่างถูกต้อง ๒. เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล การจัดทำระบบ สรรหา รับโอนย้าย และบรรจุแต่งตั้ง ที่ถูกต้องตามหลักระบบคุณธรรม จะช่วยตัดปัญหาเรื่องเส้นสาย การใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือการซื้อขายตำแหน่ง ทำให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานจริง ๆ เจ้าหน้าที่ในองค์กรก็มีความเติบโตในสายงานอย่างเท่าเทียม ๓. ประชาชนมีความเชื่อมั่นและกล้าสะท้อนปัญหา การมี ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ที่ชัดเจน จะทำให้ประชาชนและบุคลากรภายในรู้สึกปลอดภัย มีที่พึ่งเมื่อพบเห็นสิ่งไม่ถูกต้อง และเชื่อมั่นว่า อบต. จะให้ความเป็นธรรมโดยไม่มีการกลั่นแกล้ง
สังกัด	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง /และหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.แสงอรุณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘