

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. 2564



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตในทุก รูปแบบหรือหากมีกระทำความทุจริตเกิดขึ้นองค์กรก็สามารถ รับทราบและตอบโต้ได้อย่างอย่างทันที่รวมทั้งรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้เหมาะสมและ สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือรูปแบบการกระทำทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และ องค์กรบริหารส่วน ตำบล บางเก่า จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessments: FRAs) ตามนโยบาย และ แนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเก่า โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการและแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเก่า มีกลไกการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทั้งในเชิงป้องกัน การค้นหาหรือตรวจจับ และการตอบสนองต่อการทุจริตของการ ดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเก่า แล้วนั้น

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเก่า จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ บริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ตอบสนองความต้องการ พร้อม อำนวยความสะดวก แก่ประชาชน

สำนักปลัด

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางเก่า

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

1-3

- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

- การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

๒ แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

4-10

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอน มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหาร

การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต
1	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความ โปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการ ลดปริมาณงาน เพื่อประหยัด งบประมาณในการก่อสร้าง หรือ มี การตรวจรับงานไม่เป็นไป ตาม รูปแบบรายการ	- กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กำหนด -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้วนก่อนการอนุมัติ
2	การจัดซื้อจัดจ้างในการ จัด โครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด จ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง
3	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ ลูกหนี้ กองทุนต่างๆฝากมา ชำระให้กับ การเงิน แต่กลับ นำเงินไปใช้ ส่วนตัว	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุน ต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง
4	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับพนักงานเจ้าหน้าที่	-มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
5	การนำทรัพย์สินของ ราชการ มาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณ ในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	- กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนการอนุมัติ		✓	
2	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง		✓	
3	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงินแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จ ทุกครั้ง		✓	
4	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้		✓	

- ✓สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันเวลาที่ ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล
ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3
- ✓สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดต่อการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ดังนี้

- 1 ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- 2 การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ
- 3 การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน
- 4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

แบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณ ในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนการอนุมัติ - เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามมาตรการ / แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันเวลาที่ ตามมาตรการ / แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงานที่ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่ กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับ ใบเสร็จทุกครั้ง - เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามมาตรการ / แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พนักงานเจ้าหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทัน่วงที ตามมาตรการ / แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามมาตรการ / แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น ฐานันดรมากเกินไป ความจำเป็น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง - เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันเวลาที่ ตามมาตรการ / แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง

ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	1..... 2..... 3.....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่