



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณิคม โทร. ๐๔๒-๐๕๓ ๖๒๑

ที่ นพ ๙๘๙๐๑ / -

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณิคม

ค้นเรื่อง

ตามที่ สำนักปลัด ได้ดำเนินการประเมินและติดตามตรวจสอบเพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและการควบคุมความเสี่ยงภายในของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ขอรายงานว่า ภาพรวมของการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณิคม ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลยในทุกประเด็นความเสี่ยง

จากการตรวจสอบใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่:

๑) ด้านการอนุมัติ อนุญาต: หน่วยงานไม่มีกระบวนการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ จึงไม่มีความเสี่ยงและไม่พบเหตุการณ์การทุจริต

๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่: ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการหรือเลื่อนตำแหน่ง

๓) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง: ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การสืบราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง และไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการรับผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับงาน

๔) ด้านการบริหารงานบุคคล: การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส ไม่พบการร้องเรียนเรื่องการให้/รับสินบน หรือการเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือก

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

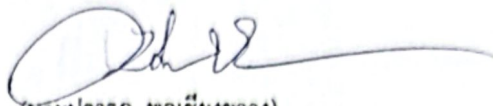
(ลงชื่อ)

(นางรัตนาพร เตชะแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/(ลงชื่อ)...

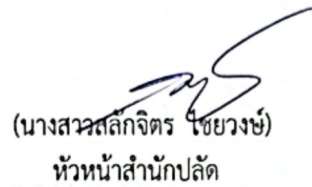
(ลงชื่อ)



(นายปรารก พลเชียงขวาง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.กุดฉิม

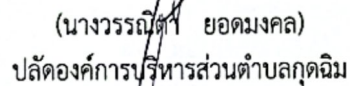
ทราบ () ไม่ทราบ เพราะ.....



(นางสาวสลักจิตร์ ไชยวงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

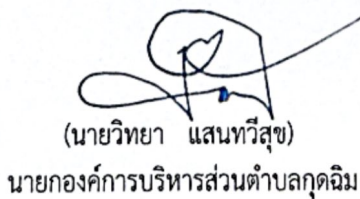
ทราบ () ไม่ทราบ เพราะ.....



(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

() ทราบ/เห็นชอบ () ไม่ทราบ/ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและการควบคุมความเสี่ยงภายในของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมาในภาพรวมของการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลยในทุกประเด็นความเสี่ยง เนื้อหาภายในรายงานได้สรุปผลการประเมินและติดตามตรวจสอบใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการอนุมัติอนุญาต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมาย การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีมาตรการเชิงรุกจากการสุ่มตรวจติดตามของหน่วยตรวจสอบภายในที่ช่วยให้กระบวนการต่างๆ มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำเนินการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสี่ยงระดับสูง รวมถึงลดข้อครหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในปีงบประมาณถัดไป

คณะผู้จัดทำ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สารบัญ

รายการ	หน้า
ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑-๔
<ul style="list-style-type: none">• ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑: การอนุมัติ อนุญาต• ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒: การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ• ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓: การจัดซื้อจัดจ้าง• ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔: การบริหารงานบุคคล• เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (หมายเหตุ)	
สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
<ul style="list-style-type: none">• ด้านการอนุมัติ อนุญาต• ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่• ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง• ด้านการบริหารงานบุคคล	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณิม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	๑. การขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ อย่างถูกต้องก่อนอนุมัติโครงการ	ต่ำ (๑x๒)	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ความสนใจในกระบวนการดำเนินงานของโครงการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน (เช่น มอบหมายให้กองช่างไปดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามขั้นตอน)	ผู้บริหารได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๑. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็วและลดขั้นตอน ๒. การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการเลื่อนระดับตำแหน่ง	ต่ำ (๑x๒)	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการดังนี้ ๑. อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด	๑. ผู้บริหารได้กำชับและมอบนโยบายในการประชุมประจำเดือน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ๒. หน่วยงานได้เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการหรือเลื่อนตำแหน่ง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. การจัดทำข้อกำหนด (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุต่ำกว่าหรือเกินกว่ามาตรฐาน</p> <p>๒. การกำหนดราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง</p> <p>๓. การแบ่งซื้อจ้าง</p> <p>๔. ไม่จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับงานมีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งโดยไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประวิงเวลาในการเรียกเก็บผลประโยชน์</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจรับงานใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้งโดยไม่ได้ตรวจสอบในสถานที่ก่อสร้างจริง</p> <p>๗. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	<p>ต่ำ (๒x๒)</p> <p>สูง (๔x๓)</p> <p>ปานกลาง (๒x๕)</p> <p>ต่ำ (๑x๒)</p> <p>ปานกลาง (๒x๕)</p> <p>ต่ำ (๑x๑)</p> <p>ต่ำ (๒x๒)</p>	<p>๑. มีการประชุมซักซ้อม</p> <p>๒. มีการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามเป็นระยะ</p> <p>๓. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>๑. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>๒. ไม่พบการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือการสืบราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง</p> <p>๓. ตลอดปีงบประมาณ ไม่พบข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการรับผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับงาน</p>

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส* ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล	<p>๑. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุทำงาน</p> <p>๒. การประกาศรับสมัคร ผู้รับผิดชอบอาจไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครอย่างโปร่งใสตามช่องทางสาธารณะเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัครบางรายที่ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การสอบคัดเลือก ผู้รับผิดชอบในการรับสมัครอาจดำเนินการสอบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นธรรมโดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้คะแนนสูง</p> <p>๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p>	<p>ต่ำ (๒x๒)</p> <p>ต่ำ (๑x๕)</p> <p>ต่ำ (๒x๒)</p> <p>ต่ำ (๒x๒)</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีระบบการสอบทานหลายลำดับขั้น</p> <p>๓. มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด</p> <p>๔. มีการกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรทุกตำแหน่ง ดำเนินการโดยยึดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีการเผยแพร่ประกาศรับสมัครและผลการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส</p> <p>๒. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด และมีการสอบทานความถูกต้องหลายลำดับขั้นจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๓. ผลการดำเนินการในรอบปี ไม่พบการร้องเรียน เรื่องการทุจริต การให้/รับสินบน หรือการเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือก หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>

ระดับ ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง				
	1x5 = 5	2x5 = 10	3x5 = 15	4x5 = 20	5x5 = 25
5 = สูงมาก	1x5 = 5	2x5 = 10	3x5 = 15	4x5 = 20	5x5 = 25
4 = สูง	1x4 = 4	2x4 = 8	3x4 = 12	4x4 = 16	5x4 = 20
3 = ปาน กลาง	1x3 = 3	2x3 = 6	3x3 = 9	4x3 = 12	5x3 = 15
2 = ต่ำ	1x2 = 2	2x2 = 4	3x2 = 6	4x2 = 8	5x2 = 10
1 = ต่ำมาก	1x1 = 1	2x1 = 2	3x1 = 3	4x1 = 4	5x1 = 5
ระดับโอกาส	1 = ต่ำมาก สีฟ้า	2 = ต่ำ สีเขียว	3 = ปานกลาง สีเหลือง	4 = สูง สีส้ม	5 = สูงมาก สีแดง

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

๑.ระดับความเสี่ยงคำนวณจากค่า โอกาส (Likelihood) คูณ ผลกระทบ (Impact) โดยมีรายละเอียดดังนี้:

๑) โอกาสที่จะเกิด (๑-๕): ประเมินจากความถี่ของเหตุการณ์ ตั้งแต่ "ต่ำมาก" (นานๆ ครั้ง) ไปจนถึง "สูงมาก" (เกิดทุกเดือน)

๒) ผลกระทบ (๑-๕): ประเมินจากความเสียหาย ๔ ด้าน ได้แก่ การเงิน/ทรัพย์สิน, การดำเนินงาน, บุคลากร และชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

๒. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk): แบ่งออกเป็น ๕ ระดับตามผลคูณคะแนน:

ระดับ ๑ (สีฟ้า): ต่ำมาก (คะแนน ๑-๒)

ระดับ ๒ (สีเขียว): ต่ำ (คะแนน ๓-๖)

ระดับ ๓ (สีเหลือง): ปานกลาง (คะแนน ๘-๑๐)

ระดับ ๔ (สีส้ม): สูง (คะแนน ๑๒-๑๕)

ระดับ ๕ (สีแดง): สูงมาก (คะแนน ๑๖-๒๕)

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินงาน ภาพรวมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดฉิม สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ไม่พบข้อร้องเรียน
เรื่องการทุจริตเลยในทุกประเด็นความเสี่ยง ซึ่งแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น ๔ ด้านหลัก ได้แก่

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต: ผู้บริหารได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไป
ตามกระบวนการในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่: ผู้บริหารได้มอบนโยบายและจัดอบรมเพื่อส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดช่องทาง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ ซึ่งในรอบปี ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการ หรือการเลื่อนตำแหน่ง

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง: หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมทำความเข้าใจระเบียบแก่
คณะกรรมการจัดทำ TOR คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึง
มีการสุ่มตรวจติดตามเป็นระยะ ผลการตรวจสอบพบว่า ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กำหนด ไม่พบการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง หรือการสืบราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง และ ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือการรับผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับงาน

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล: การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด มีการประกาศผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่าง
โปร่งใส มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดและสอบทานหลายลำดับชั้น ผลคือ ไม่พบการ
ร้องเรียน เรื่องการให้/รับสินบน การเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือก หรือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

นางสาว / ผู้รายงาน

นางรัตนพร เตชะแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๕-1 ต.ค. ๒๕๖๘

- เห็นชอบ -



(นายวิทยา แสนทวีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

วันที่ ๕-1 ต.ค. ๒๕๖๘