



รายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎทอง  
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและการควบคุมความเสี่ยงภายในของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมาในภาพรวมของการดำเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลยในทุกประเด็นความเสี่ยง เนื้อหาภายในรายงานได้สรุปผลการประเมินและติดตามตรวจสอบใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการอนุมัติอนุญาต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมาย การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีมาตรการเชิงรุกจากการสุ่มตรวจติดตามของหน่วยตรวจสอบภายในที่ช่วยให้กระบวนการต่างๆ มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำเนินการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันความเสี่ยงระดับสูง รวมถึงลดข้อครหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในปีงบประมาณถัดไป

หน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

## สารบัญ

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

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับของความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง  |
|---|---|--------------------|--|--|
| <p>ด้านการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> | <p>๑.. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับขั้น เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น</p> | ต่ำ                | <p>การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน</p>                           | <p>ไม่มีการร้องเรียนเรื่องความล่าช้าและการทุจริต</p>   |
|   | <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p>                             | ต่ำ                | <p>มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก</p>               | <p>ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ</p>  |
|   | <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>  | ต่ำ                | <p>การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> | <p>ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน</p>   |
|   | <p>๔. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ</p>  | ต่ำ                | <p>มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>                              | <p>องค์กรสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม</p> |

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับของความเสี่ยง<br>(โอกาส*<br>ผลกระทบ) | วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง   | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง   |
|--|---|---|--|---|
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย/<br>การให้บริการตามภารกิจ | ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของ ตนเอง<br>แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัด<br>ต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  | ต่ำ                                       | มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ใน<br>การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ<br>บริหารงาน ของผู้บริหารด้วย<br>การจัดทำแผนปฏิบัติการ<br>ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ<br>คุณธรรมและความโปร่งใส   | ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารที่ดำเนินการ<br>ตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้อง          |
|  | ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบาย<br>ของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ   | ปานกลาง                                   | ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรของ องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลทุกท้อง<br>๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน<br>ผู้บริหาร และสมาชิกสภา<br>ท้องถิ่นเข้ารับการ อบรมเพื่อ<br>เข้าใจและได้รับความรู้ด้าน<br>กฎหมายและระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | ไม่พบข้อร้องเรียน หรือการชี้มูลความผิดจาก<br>หน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในประเด็นการ<br>ปฏิบัติงานนอกเหนืออำนาจหน้าที่   |
|  | ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับ<br>การปฏิบัติงาน มี การเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์<br>อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ | ปานกลาง                                   | มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน<br>ตามประมวลจริยธรรมสำหรับ<br>เจ้าหน้าที่ของรัฐ   | บุคลากรมีความกระตือรือร้นและใส่ใจต่อการ<br>ปฏิบัติงานมากขึ้น เนื่องจากมีระบบการตรวจสอบ<br>ภายใน (KPIs) ที่สะท้อนผลงานจริง และมี<br>มาตรการลงโทษที่เด็ดขาดรองรับ |

| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เหตุการณ์ความเสี่ยง  | ระดับของความเสี่ยง<br>(โอกาส*<br>ผลกระทบ) | วิธีการในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง  | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                              |
|----------------------------|--|---|---|--|
| ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง      | ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น                           | ต่ำ                                       | มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส<br>๒.. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน             | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการให้บริการประชาชนอย่างเคร่งครัด                         |
| ด้านการบริหารงานบุคคล      | ๑.. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง | ปานกลาง                                   | ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง<br>๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจและได้รับความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการตรวจสอบพบการทุจริตจากการบรรจุแต่งตั้งและพิจารณาความดีความชอบ |

**สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งทองสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น ๔ ด้านหลัก ได้แก่

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต: ไม่มีความเสี่ยงและไม่พบเหตุการณ์การทุจริต ในประเด็นนี้
๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ: ผู้บริหารมอบนโยบายและจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ ซึ่งในรอบปี ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการ หรือการเลื่อนตำแหน่ง
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง: ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตหรือการรับผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับงาน
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล: การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการประกาศผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดและสอบทานหลายลำดับชั้น ผลคือ ไม่พบการร้องเรียน เรื่องการให้/รับสินบน การเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือก หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

**ข้อเสนอแนะ**

เพิ่มความหลากหลายของช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Enhance Whistleblowing Channels) ผ่านช่องทางเว็บไซต์และจุดบริการ เพื่อให้ใช้งานง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ