

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
อำเภอชานี จังหวัดบุรีรัมย์

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรง
๑	การดำเนินงานตามนโยบายไม่ตรงกับภารกิจขององค์กร อาจขัดต่อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	ต่ำ
๒	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับกาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑	๑	ต่ำ
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	๒	๒	ปานกลาง
๔	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการใช้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	๑	๑	ต่ำ
๕	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๒	๒	ปานกลาง
๖	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่นปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน ฯลฯ	๓	๓	ปานกลาง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การดำเนินงานตามนโยบายไม่ตรงกับภารกิจขององค์กร อาจขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. การประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการทบทวนแผน
๒	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่งเงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับกาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ
๔	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการใช้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล ๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔. จัดทำคู่มือประชาชน ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
๕	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน โดยมีผู้บริหารและพนักงาน อบต. เข้าร่วม ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ตามแบบ ๑ - ๖ ๓. จัดทำคู่มือการยืมพัสดุของทางเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๔. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่นปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน ฯลฯ	๑. มีการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอ ๒. มอบหมายการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ๓. เพิ่มมาตรการ การตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องในการปฏิบัติงาน

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
๑	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง การดำเนินงานตามนโยบายไม่ตรงกับภารกิจขององค์กร อาจขัดต่อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. องค์กรไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงความต้องการของประชาชน
๒	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน และการมอบหมายมีความเป็นธรรม มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน ๒. บุคลากรทำงานตามระเบียบ ข้อสั่งการ ส่งผลให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนในด้านทรัพยากรบุคคล
๓	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๔	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการใช้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	๑. จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการ ๒. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ๓. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
๕	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ตามแบบ ๑ - แบบ ๖ ๒. มีการทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เจ้าหน้าที่ในอบต.โคกสนวนทุกคน มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม
๖	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่นปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน ฯลฯ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

๑. การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย: ปี : ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	< ๑ หมื่นบาท	๑-๕ หมื่นบาท	๕ หมื่นบาท-๒ แสนบาท	๒ แสนบาท-๑ ล้านบาท	> ๑ ล้านบาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

