



รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



077613432



saraban@takdad.go.th

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและการควบคุมความเสี่ยงภายในของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมของการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในทุกประเด็นความเสี่ยง เนื้อหาภายในรายงานได้สรุปผลการประเมินและติดตามตรวจสอบใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการอนุมัติอนุญาต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีมาตรการเชิงรุกจากการสุ่มตรวจติดตามของหน่วยตรวจสอบภายในที่ช่วยให้กระบวนการต่างๆ มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการดำเนินการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสี่ยงระดับสูง รวมถึงลดข้อครหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในปีงบประมาณถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

สารบัญ

หน้า

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	1
• ประเด็นความเสี่ยงที่ 1: การอนุมัติ อนุญาต • ประเด็นความเสี่ยงที่ 2: การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ • ประเด็นความเสี่ยงที่ 3: การจัดซื้อจัดจ้าง • ประเด็นความเสี่ยงที่ 4: การบริหารงานบุคคล • เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (หมายเหตุ)	
สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
• ด้านการอนุมัติ อนุญาต • ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ • ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง • ด้านการบริหารงานบุคคล	
ข้อเสนอแนะ	6

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก	1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการ 2. ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องในการจดทะเบียนพาณิชย์ 3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) 4. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้ตนเองกรณีแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามปริมาณมูลฝอยที่ทำการประเมินและไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ 5. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอน ดัดแปลงจากผู้ขออนุญาต 6. ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ออกใบอนุญาตตามคำขอ	ปานกลาง (2x4)	1. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก คนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ 3. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน 4. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส	1. ผู้บริหารได้กำชับและมอบนโยบายในการประชุมประจำเดือน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 3. หน่วยงานได้เปิดช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน หรือการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการหรือเลื่อนตำแหน่ง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส* ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ	1. การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบริการ ที่รวดเร็วและลดขั้นตอน 2. การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการเลื่อน ระดับตำแหน่ง 3. การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการหลีกเลี่ยง การเสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ	ต่ำ (1x5)	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตาม ประมวลจริยธรรม และหลัก ธรรมาภิบาล โดยดำเนินการดังนี้ 1. อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ ประพฤติตนตามประมวล จริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล 2. มีช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด	1. ผู้บริหารได้กำชับและมอบนโยบายใน การประชุมประจำเดือน ให้เจ้าหน้าที่ ทุกระดับปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริม การปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวล จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 3. หน่วยงานได้เปิดช่องทางการร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน หรือการเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการ หรือเลื่อนตำแหน่ง

--	--	--	--	--

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดทำข้อกำหนด (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุต่ำกว่าหรือเกินกว่ามาตรฐาน 2. การกำหนดราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง 3. การแบ่งซื้อจ้าง 4. ไม่จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด 5. คณะกรรมการตรวจรับงานมีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งโดยไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประวิงเวลาในการเรียกรับผลประโยชน์ 6. คณะกรรมการตรวจรับงานใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้งโดยไม่ได้ตรวจสอบในสถานที่ก่อสร้างจริง 7. การให้ของขวัญ สินน้ำใจ หรือการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง (4x3) สูง (4x3) ปานกลาง (2x5) ต่ำ (1x5) ปานกลาง (2x5) ต่ำ (1x5) ต่ำ (1x5)	1. หน่วยงานคลังได้จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2. มีการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามเป็นระยะ 3. มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต	1. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้สุ่มตรวจติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงานในโครงการต่างๆ เป็นระยะ ผลการตรวจสอบพบว่า ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 2. ไม่พบการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือการสืบราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง 3. ตลอดปีงบประมาณ ไม่พบข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการรับผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับงาน

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. การบริหารงาน บุคคล	1. ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน หรือมีการเสนอให้สินบน ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 2. ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการรับบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงานโดยไม่คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ	ต่ำ (1x5) ต่ำ (1x5)	1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด 2. มีระบบการสอบทานหลายลำดับชั้น 3. มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด 4. มีการกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด	1. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรทุกตำแหน่ง ดำเนินการโดยยึดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีการเผยแพร่ประกาศรับสมัครและผลการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 2. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด และมีการสอบทานความถูกต้องหลายลำดับชั้นจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 3. ผลการดำเนินการในรอบปี ไม่พบการร้องเรียน เรื่องการทุจริต การให้/รับสินบน หรือการเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือก หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

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

1) โอกาสที่จะเกิด (1-5): ประเมินจากความถี่ของเหตุการณ์ ตั้งแต่ "ต่ำมาก" (นานๆ ครั้ง) ไปจนถึง "สูงมาก" (เกิดทุกเดือน)

2) ผลกระทบ (1-5): ประเมินจากความเสียหาย 4 ด้าน ได้แก่ การเงิน/ทรัพย์สิน, การดำเนินงาน, บุคลากร และชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

2. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk): แบ่งออกเป็น 5 ระดับตามผลคูณคะแนน:

ระดับ 1 (สีฟ้า): ต่ำมาก (คะแนน 1-2)

ระดับ 2 (สีเขียว): ต่ำ (คะแนน 3-6)

ระดับ 3 (สีเหลือง): ปานกลาง (คะแนน 8-12)

ระดับ 4 (สีส้ม): สูง (คะแนน 15-20)

ระดับ 5 (สีแดง): สูงมาก (คะแนน 25)

**สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

สรุปผลการดำเนินงาน ภาพรวมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในทุกประเด็นความเสี่ยง ซึ่งแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่

1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต: ผู้บริหารได้มอบนโยบายและจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ ซึ่งในรอบปี ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต

2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ: ผู้บริหารได้มอบนโยบายและจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ ซึ่งในรอบปี ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการ หรือการเลื่อนตำแหน่ง

3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง: หน่วยงานคลังได้จัดประชุมทำความเข้าใจระเบียบแก่คณะกรรมการจัดทำ TOR คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงมีการสุ่มตรวจติดตามเป็นระยะ ผลการตรวจสอบพบว่า ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ไม่พบการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง หรือการสืบทราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการรับผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับงาน

4. ด้านการบริหารงานบุคคล: การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด มีการประกาศผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดและสอบทานหลายลำดับชั้น ผลคือไม่พบการร้องเรียนเรื่องการให้/รับสินบน การเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือก หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรดำรงมาตรการเชิงรุก: การสุ่มตรวจติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงานเป็นระยะๆ เป็นมาตรการที่ได้ผลดีมาก ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป

2. รักษามาตรฐานความโปร่งใส: ควรคงการจัดอบรมด้านประมวลจริยธรรมเป็นประจำทุกปี และรักษามาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลการทำงาน ผ่านช่องทางสาธารณะ เพื่อป้องกันข้อครหาและลดโอกาสการเกิดความเสียหายระดับสูงในอนาคต

3. ควรมีมาตรการหมุนเวียนสับเปลี่ยนคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Job Rotation) แม้ในปี 2568 จะไม่พบข้อร้องเรียน แต่ในตารางประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างระบุว่า "การจัดทำข้อกำหนด (TOR)" และ "การกำหนดราคากลาง" มีระดับความเสี่ยง "สูง" (โอกาส 4 x ผลกระทบ 3) รวมถึงการตรวจรับงานมีความเสี่ยงระดับ "ปานกลาง" การพิจารณาหมุนเวียนสับเปลี่ยนรายชื่อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่เหล่านี้เป็นประจำ จะช่วยป้องกันการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์หรือการให้ของขวัญสินน้ำใจได้

4. ควรประเมินประสิทธิภาพและเพิ่มความหลากหลายของช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Enhance Whistleblowing Channels) แม้รายงานสรุปผลว่าในรอบปีที่ผ่านมา "ไม่พบเรื่องร้องเรียน" ในทุกประเด็นความเสี่ยง (ทั้งด้านการให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล) ผ่านช่องทาง เว็บไซต์และจุดบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าสถิติการร้องเรียนที่เป็นศูนย์นี้สะท้อนถึงความปลอดภัยอย่างแท้จริง และไม่ได้เกิดจากการที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่เข้าถึงช่องทางได้ยากหรือไม่กล้าเปิดเผยตัวตน หน่วยงาน ควรพิจารณาเพิ่มช่องทางการร้องเรียนแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous) ที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ รวมถึงควรจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเพื่อประเมินว่าช่องทางที่มีอยู่เข้าถึงได้ง่ายและได้รับความไว้วางใจหรือไม่