



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน
(รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

นางปราณี เฉลิมชาติ

ผู้จัดทำ

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประกาศรายงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเจริญ บัวหลวงงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

รายงานการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แผนปฏิบัติรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อ ผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงจึงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบและ สามารถนำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต สร้างการบริหารจัดการ องค์กรที่เชื่อว่าจะสามารถนำไปสู่การลดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใส สะอาดเป็นที่ยอมรับตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร

ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับ หนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบ ปัญหาที่น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. เพื่อปรับปรุงกลไกการทำงานที่สามารถยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

ความเสี่ยง คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทาง ลบก็ได้

ผลกระทบ คือ ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง

ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม

ปัญหา คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา

/ความเสี่ยง.....

ความเสี่ยงการทุจริต คือ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คือ ขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คือ คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาส เกิดและผลกระทบ
มาตรการ คือ วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต คือ ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต

ระดับ

โอกาสเกิดการทุจริต

๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ ทางด้านการเงิน

ระดับ

ความรุนแรงผลกระทบ ทางด้านการเงิน

๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. เกณฑ์ผลกระทบ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

รับดับ

ความรุนแรงผลกระทบ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

- ๕ เกิดความเสียหายต่อองค์กรโดยเจ้าหน้าที่รัฐถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
- ๔ ภาพลักษณ์ขององค์กรติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
- ๓ หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ๒ ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในองค์กร มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
- ๑ แทบจะไม่มี

๔. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต	ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (โอกาสเกิด/ผลกระทบ)				มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงการ ทุจริต
				ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	กระบวนการโอนเงินผ่าน ระบบ Krungthai corporate	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กระบวนการเบิก-จ่าย ผ่าน ระบบ Krungthai corporate โอนเงินของ อปท.เข้าบัญชีตนเอง	ความโลภ			/		๑. จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบในการดำเนินการเบิก- จ่ายผ่านระบบ Krungthai corporate ดังนี้ –แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบกระบวนการเบิก – จ่ายผ่านระบบ Krungthai corporate แต่ละคนมีหน้าที่ แตกต่างกัน มีรหัสเข้าใช้งานเฉพาะ บุคคลเท่านั้น	นางสุภาวดี อาบ สุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษา รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการกอง คลัง

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

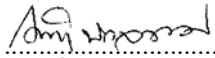
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต	ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (โอกาสเกิด/ผลกระทบ)				มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงการ ทุจริต
				ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
						/		- แต่งตั้งผู้อนุมัติในกระบวนการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai corporate จำนวน ๒ คน และมีรหัส เข้าใช้งานเฉพาะบุคคลเท่านั้น ๒. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน กระบวนการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai corporate ควรเปลี่ยน รหัสเข้าใช้งาน ทุก ๓ เดือน	

(ลงชื่อ).....


(นางปราณี เณลิมาชาติ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาาราชแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง


(ลงชื่อ).....



(นายเจริญ บัวหลวงงาม)

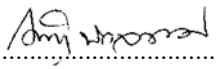
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

**รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การโอนเงินของ อปท.เข้าบัญชีตนเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการเบิก - จ่าย ผ่าน ระบบ Krungthai Corporate โอนเงินของ อปท.เข้าบัญชีตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai Corporate ตามคำสั่ง ที่ ๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. เปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนการตรวจสอบด้านการเงินและพบเรื่องทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวดวงดาว เต็มจันทิก
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖


 (ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
 (นางสุภาวดี อาบสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


 (ลงชื่อ).....
 (นางปราณี เกลิมชาติ)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง


 (ลงชื่อ).....
 (นายเจริญ บัวหลวงงาน)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยบง