



๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

**๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
<b>ประเด็นที่๑การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘</b>					
1) การเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่ง ตอบแทนเพื่อแลกกับการเร่งรัด ขั้นตอนการพิจารณาคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร	๑	๔	๔ (เสี่ยงต่ำ)	ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้ระบุ ระยะเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่าง ชัดเจน และติดตั้งระบบติดตามสถานะคำขอ ออนไลน์ (E-Service)	ประกาศใช้คู่มือฉบับปรับปรุงแล้ว และ ประชาชนสามารถติดตามสถานะงานผ่าน ระบบออนไลน์ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนคำ ขอ
2) การใช้นโยบายเลือกปฏิบัติหรือการ ใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมในการ พิจารณาอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๒	๓	๖ (เสี่ยงปาน กลาง)	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติใน รูปแบบคณะบุคคลแทนการใช้ดุลยพินิจ รายบุคคล และใช้แบบประเมินมาตรฐาน (Checklist) ตามกฎหมายกำหนด	มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการทุกราย ไม่ พบข้อร้องเรียนเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการ ปฏิบัติงานร้อยละ ๑๐๐
3) การปกปิดข้อมูลขั้นตอนหรืออัตรา ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน พาณิชย์เพื่อเรียกรับเงินส่วนเกิน จากประชาชน	๑	๔	๔ (เสี่ยงต่ำ)	จัดทำป้ายแสดงขั้นตอน ระยะเวลา และอัตรา ค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน ณ จุดบริการ (One Stop Service) และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ของหน่วยงาน	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับ ข้อมูล ทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับข้อมูล ที่ถูกต้องครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐

**0๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
<b>ประเด็นที่๒การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>					
1) การใช้ดุลยพินิจประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่าความเป็น จริงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่รายใดราย หนึ่ง	๑	๔	๔ (เสี่ยงต่ำ)	นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX) มาใช้ในการคำนวณภาษีตาม ฐานข้อมูลจริงจากกรมที่ดิน	ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยใช้ระบบ คำนวณอัตโนมัติร้อยละ ๑๐๐ สามารถจัดเก็บ ภาษีได้ถูกต้องตามฐานข้อมูลจริง
2) การทุจริตในกระบวนการขึ้น ทะเบียนและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ โดยการระบุ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิรับเงินหรือไม่มี ตัวตนจริง	๑	๔	๔ (เสี่ยงต่ำ)	ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎรและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับระบบ สารสนเทศของกรมบัญชีกลางเป็นประจำทุก เดือน	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิร้อย ละ ๑๐๐ และไม่พบการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ไม่มี สิทธิในรอบปีงบประมาณ
3) การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ใน ภารกิจส่วนตัวหรือการใช้รถ ราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ระเบียบ	๑	๓	๓ (เสี่ยงต่ำ)	กำชับและจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถและการ เติมน้ำมันอย่างเคร่งครัด	ตรวจสอบรายงานเส้นทางเดินรถเปรียบเทียบกับ สมุดบันทึกทุกสิ้นเดือน ไม่พบพฤติกรรม การนำรถไปใช้ส่วนตัวร้อยละ ๑๐๐

0๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
<b>ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
๑) การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่มี ลักษณะลึกลับเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	๒	๓	๖ (เสี่ยงต่ำ)	เปิดเผยร่าง TOR ผ่านระบบ e-GP และ เว็บไซต์หน่วยงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์จาก สาธารณะก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะมา ปรับปรุง TOR ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมในโครงการที่มีมูลค่าสูงร้อยละ ๑๐๐
๒) การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้อยู่ใน อำนาจอนุมัติของวงเงินขนาดเล็ก หรือเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการ e- bidding	๑	๔	๔ (เสี่ยงต่ำ)	ใช้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการจัดซื้อพัสดุ ประเภทเดียวกันซ้ำซ้อนในไตรมาสเดียวกัน และตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยละเอียด	ตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนงานประจำปี ไม่พบการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้างจากการตรวจสอบภายในร้อยละ ๑๐๐
๓) ๓) การตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการหรือข้อกำหนด ในสัญญาแต่รายงานผลว่าถูกต้อง ครบถ้วน	๒	๔	๘ (เสี่ยงปาน กลาง)	แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการตรวจรับงานจ้าง และกำหนดให้มี การถ่ายภาพ/วิดีโอหลักฐานการตรวจวัดงาน อย่างละเอียดทุกขั้นตอน	โครงการก่อสร้างและพัสดุที่ตรวจรับมี คุณภาพตามมาตรฐาน TOR และมีการส่ง มอบงานที่โปร่งใสโดยผ่านการร่วม สังเกตการณ์ของประชาชน

## สรุปผลการดำเนินการ

จากการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงใน ๓ ประเด็นหลักอย่างเป็นระบบ ผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่าหน่วยงานสามารถยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น ระบบ LTAX, GIS และการติดตามสถานะคำขออนุญาตออนไลน์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน เสมอภาค และเป็นธรรม ลดข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในขณะที่การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ทั้งในด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ขอแสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ