

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต / การแจ้ง ตามภารกิจของหน่วยงาน
ส่วนราชการ	สำนักปลัด อบต.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	- การรับแจ้งการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติ จดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - การพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ ๓. มีการจัดทำคู่มือประชาชน และคู่มือการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ผ่านทางช่องทาง ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการปฏิบัติราชการตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ๓. มีการจัดทำคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์/ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์/ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเบญจวรรณ เอกเผ่าพันธุ์ นิติกร
ส่วนราชการ	สำนักปลัด อบต.
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาต เช่น รถราชการ, ครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ
ส่วนราชการ	ทุกส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้องตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีภาคควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น การเน้นย้ำในการประชุมพนักงานประจำเดือน ๒. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีภาคควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด การประชุมพนักงานประจำเดือน ๒. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเบญจวรรณ เอกเผ่าพันธุ์ นิติกร
ส่วนราชการ	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

### ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ในปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ได้

๒. การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนราชการเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวจึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง