

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความรุนแรง (LxI)			
๑	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจช่วยพวกพ้องหรือญาติพี่น้องให้ได้รับสิทธิประโยชน์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy: ห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ๒. การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน: ระบุให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมใดบ้างที่เข้าข่าย เช่น การเป็นกรรมการตรวจรับงานที่ญาติเป็นคู่สัญญา หรือการคัดเลือกญาติเข้าทำงาน ๓. ระบบลงทะเบียนแจ้งส่วนได้เสีย (Disclosure Form): ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระบุความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับผิดชอบ หากพบว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ต้องให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน	๑. ระบบงานโปร่งใสขึ้น: การตรวจสอบ (Audit Trail) ทำได้ง่าย เพราะมีเอกสารยืนยันตัวตนและความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ๒. ได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพจริง: เช่น ในการสรรหาบุคลากร องค์รจะได้คนเก่ง (Competency) เข้ามาทำงาน มากกว่าคนที่มีแค่เส้นสาย (Connection) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพงานในระยะยาว ๓. ประหยัดงบประมาณ: การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีการล็อกสเปกให้พวกพ้อง จะเกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ ทำให้องค์รได้ของดีในราคาที่ยุติธรรม ๔. ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้น: ลดข้อร้องเรียนและการถูกโจมตีจากสื่อหรือสังคมเรื่องความไม่โปร่งใส	

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความรุนแรง (LxI)			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนด คุณลักษณะงานที่ซื้อหรือจ้าง (การล็อกสเปก) : กำหนด รายละเอียดพัสดุเพื่อให้บริษัท ที่ต้องการชนะการประมูล	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ที่มาจากหลาย หน่วยงาน และอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาร่วม เพื่อถ่วงดุลอำนาจไม่ให้คนใดคน หนึ่งกำหนดสเปกได้ตามใจชอบ ๒. นำร่าง TOR ประกาศลงเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วไปวิจารณ์ หากสเปกมีการเอื้อประโยชน์หรือกีดกัน การแข่งขัน ผู้ค้าคนอื่นจะท้วงติงได้ทันที ๓. กำหนดคุณลักษณะพัสดุดตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล แทนการ ระบุยี่ห้อหรือคุณสมบัติที่ "เฉพาะเจาะจงเกินจำเป็น" ซึ่งมีเพียง บริษัทเดียวที่ทำได้ ๔. บังคับให้มีการสำรวจสเปกและราคา จากผู้ผลิตหรือผู้แทน	๑. เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม: เมื่อสเปกเปิดกว้าง จะมีผู้ร่วมประมูลมากขึ้น ทำให้เกิดการตัดราคา (Bidding) องค์กรจึงได้ ของใน "ราคาที่ต่ำลง" แต่ยังคงคุณภาพตาม ต้องการ ๒. ลดการสูญเสียงบประมาณ: ป้องกันการจ่ายเงินเกินจริง (Overpricing) จากการที่ผู้ชนะประมูลไม่มีคู่แข่งและตั้งราคา สูงเกินไป ๓. ได้ของตามมาตรฐานใช้งานจริง: สเปกที่ ผ่านการกรองจากคณะกรรมการและ สาธารณะ มักเป็นสเปกที่ใช้งานได้จริง ไม่ใช่สเปกที่เน้นฟีเจอร์แปลกๆ ที่มีแค่บริษัท เดียวทำได้แต่ไม่ได้ใช้งานจริง ๔. ลดปัญหาการทิ้งงาน: การคัดเลือกจาก เกณฑ์ที่เป็นธรรมช่วยให้ได้ผู้ประกอบการที่มี ศักยภาพจริง ไม่ใช่เข้ามาเพราะ ความสัมพันธ์ส่วนตัว ๕. ลดข้อร้องเรียนและคดีความ: เมื่อกระบวนการโปร่งใส โอกาสที่จะถูก ฟ้องร้องจากผู้เสียผลประโยชน์หรือถูก ตรวจสอบจาก ป.ป.ช. / สตง. จะลดน้อยลง	

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเลี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ความรุนแรง (LxI)			
						มาก ๖. สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชน: ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพจะกล้าเข้ามา ประมูลงานกับภาครัฐหรือองค์กรมากขึ้น เพราะเชื่อมั่นว่าระบบไม่ได้ถูกล็อคไว้ให้ใคร	
๓	การยกยอก: การนำทรัพย์สินหรือทรัพยากรของรัฐไปใช้ส่วนตัว	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกประเภท (ครุภัณฑ์/วัสดุ) และตรวจสอบนับจำนวนจริงเป็นประจำทุกปี ๒. กำหนดให้การนำทรัพย์สินออกนอกหน่วยงานต้องมีการขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาคืนที่ชัดเจน ๓. ออกประกาศทางการเรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" เพื่อเป็นบรรทัดฐานความประพฤติ ๔. กำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการไม่ใช้	๑. ความถูกต้องของทรัพย์สิน: ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีพบว่า รายการครุภัณฑ์มีอยู่จริงและมียอดตรงตามบัญชีทะเบียนคุม เนื่องจากมีการระบุผู้ดูแลรับผิดชอบและสถานที่ติดตั้งอย่างชัดเจน ๒. การติดตามคืนพัสดุ: ระบบการยืม-คืนทำให้สามารถติดตามพัสดุกลับคืนหน่วยงานได้ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันครบกำหนด และลดปัญหาพัสดุสูญหายหรือชำรุดโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ ๓. ลดโอกาสการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน: การลงทะเบียนคุมที่ครอบคลุมไปถึงประวัติการซ่อมบำรุง ช่วยให้การวางแผนงบประมาณซ่อมแซมหรือจัดซื้อใหม่มีความสมเหตุผลมากขึ้น	