

## รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบในยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานพัฒนาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ข้าราชการ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อถือไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตามลำดับ โดยในกระบวนการพัฒนาและประเมิน ITA ดังกล่าวจะต้องมีกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการป้องกันและการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ หรือตามภารกิจหลัก หรือภารกิจสนับสนุน โดยมีขอบหรือโดยทุจริต รวมทั้งการวางระบบแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตของบุคลากรในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ในปี ๒๕๖๒ จากรายงานผลการควบคุมภายในของแต่ละ ส่วน /กอง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในด้านต่าง ๆ หลายงาน ทั้งด้านการเงิน การบัญชี เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ ที่ขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ขาดการติดตามผล การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา ด้านการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ได้จัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความเชื่อมั่นความโปร่งใสภายในองค์กร แต่พบว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนต่าง ๆ ของหน่วยงานยังมีค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางหรือมาตรการแก้ไขและพัฒนาฯ

มิติ / กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน / ความเสี่ยงที่พบ	แนวทางหรือมาตรการแก้ไขและพัฒนาฯ
การกำหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อความโปร่งใสของผู้บริหารหน่วยงาน	1. มีนโยบายของผู้บริหารในระดับจังหวัด ชัดเจน แต่การกำหนดนโยบายในหน่วยงานและการสื่อสารนโยบายถึงบุคลากรมีจำกัด 2. บทบาทและความพยายามริเริ่มในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานยังไม่มีรูปธรรม	- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานโยบายของหน่วยงาน - มีมาตรการแก้ไขการทุจริตที่พบป้อนให้ชัดเจน - มีการสำรวจ สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชนต่อนโยบายและความรับผิดชอบ
การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ	1. การเปิดโอกาสหรือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงาน เช่น การรับฟังความคิดเห็น การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมฯ	- มีระบบและกลไกเสริมสร้างการมีส่วนได้เสียของภาคีทำงานและผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน
การกำกับดูแลและป้องกันการใช้อิทธิพลของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	มีปัญหาการใช้ดุลพินิจหรือความเคยชินในการทำงาน ที่อาจไม่ตรงกับมาตรฐานหรือระเบียบที่ถูกต้อง เช่น การบริหารงานบุคคล	จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานกระบวนการทำงานหรือบริการต่าง ๆ อย่างเปิดเผยและโปร่งใส
ด้านการเงิน การบัญชี	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ ที่ขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ขาดการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา	พัฒนาบุคลากร โดยการจัดส่งให้ได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ การจัดทำคู่มือการดำเนินงาน