

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

พ.ศ.๒๕๖๔

ของ



องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

ตำบลกองก้อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**การดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔**

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบางประการขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อาจก่อให้เกิดขึ้นจากประเด็นข้อสังเกตการตรวจสอบที่ผ่านมา นั้นในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อยได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวดังนี้

๑. ด้านระบบงาน

๑.๑ จัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน

๑.๑.๒ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑.๓ มาตรการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง

พนักงานจ้าง

๑.๑.๔ มาตรการในการจัดเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.๑.๕ มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑.๖ มาตรการการสร้างความรู้ป้รงใสในการบริหารงานบุคคล

๑.๑.๗ มาตรการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

๑.๑.๘ มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน

๑.๑.๙ มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

๑.๒ จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

๑.๓ จัดให้มีมาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม

๑.๔ จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๕ จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

๑.๖ จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม

๒.ด้านการควบคุมภายใน

๓.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

๓.๒.๒ จัดทำแผน และดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยงรวม	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	๒	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๔	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ การจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๔	

การจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย อำเภอสมเด็จ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	การป้องกัน การเกิดความสูญเสีย	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	การควบคุม ขนาดของ ความสูญเสีย	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ การจ้าง ตรวจรับพัสดุ	การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	

การจัดการความเสี่ยง (Risk management)

การจัดการความเสี่ยง (Risk management) หมายถึง หากเมื่อความเสี่ยงที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้น หากมันเกิดขึ้นมาจริงๆ เราวางแผนไว้ว่าจะมีวิธีการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นอย่างไร ซึ่งการที่เราจะจัดการความเสี่ยงน้อยอย่างไรนั้น มีการตอบสนองอยู่ ๒ ช่วง คือ

ช่วงที่ ๑ คือช่วงในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เราจะระบุเลือกว่าจะใช้วิธีการใดจัดการกับความเสี่ยงนั้น หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

ช่วงที่ ๒ คือช่วงที่ “ความเสี่ยง” ที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นมาจริงๆ เราจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร การจัดการความเสี่ยงทั้ง ๒ ช่วง ดังกล่าว มีวิธีการจัดการความเสี่ยง อยู่ ๔ วิธี ได้แก่

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเลี่ยงที่จะไม่พบความเสี่ยงเลย ตามกรณี

๒. การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การพยายามควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แบ่งเป็น ๒ แบบ คือ

๒.๑ การป้องกันการเกิดความสูญเสีย คือ การหาวิธีป้องกันการเกิดความสูญเสีย

๒.๒ การควบคุมขนาดของความสูญเสีย คือ การหาวิธีควบคุมขนาดของความ

๓. การรับความเสี่ยงนั้นไว้เอง (Risk Retention) คือ การนำความเสี่ยงนั้นมาอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารเอง

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference) คือ การถ่ายโอนความเสี่ยงไปเป็นประเด็นอื่น