

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์แล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นายกรัฐมนตรี (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และ ข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือ การบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ ความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหาร จัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

๒. วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้อุบัติการณ์ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงานรวมถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภท ต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่าง เคร่งครัดมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับของขวัญ ของกำนัล ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับของขวัญ ของกำนัล ค่าตอบแทนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ จัด กิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๓. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy และจัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ทุกช่องทาง
ระดับของความเสี่ยง	สถานะสีเหลือง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy โดยมีหนังสือแจ้ง เวียน จัดส่งประกาศฯ ให้ กอง/งาน รับทราบและ ถือปฏิบัติ ๒. ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง เพื่อรับมอบ นโยบาย และ ประกาศ เจตนารมณ์ ๓. ประชาสัมพันธ์การ ประกาศฯ นโยบายผ่าน เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด https://www.pao-roiet.go.th/ และประชาสัมพันธ์การ ประกาศฯ นโยบายผ่าน Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ความหมายสถานะความเสี่ยง

- สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูง
- สถานะสีแดงเข้ม ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีขั้นตอนเสนอความเห็นชอบผ่านตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระดับของความเสี่ยง	สถานะสีเหลือง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ความหมายสถานะความเสี่ยง

- สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ
 สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง
 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติในเวลาราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สถานะสีเหลือง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติราชการมีความบกพร่องล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า - ออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ความหมายสถานะความเสี่ยง

- สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูง
- สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูงมาก