



รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

จัดทำโดย หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันและการควบคุมความเสี่ยงภายในของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมของการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลยในทุกประเด็นความเสี่ยง เนื้อหาภายในรายงานได้สรุปผลการประเมินและติดตามตรวจสอบใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการอนุมัติอนุญาต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมาย การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีมาตรการเชิงรุกจากการสุ่มตรวจติดตามของหน่วยตรวจสอบภายในที่ช่วยให้กระบวนการต่างๆ มีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำเนินการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อรักษามาตรฐานความโปร่งใสและเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันความเสี่ยงระดับสูง รวมถึงลดข้อครหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในปีงบประมาณถัดไป

คณะผู้จัดทำ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

สารบัญ

รายการ

หน้า

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑-๖
<ul style="list-style-type: none">• ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑: การอนุมัติ อนุญาต• ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒: การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ• ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓: การจัดซื้อจัดจ้าง• ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔: การบริหารงานบุคคล• เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (หมายเหตุ)	
สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๗-๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
<ul style="list-style-type: none">• ด้านการอนุมัติ อนุญาต• ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ• ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง• ด้านการบริหารงานบุคคล	
ข้อเสนอแนะ	๘

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.nongsangwapi.go.th/

ชื่อกระบวนการ/โครงการ. การอนุมัติอนุญาต							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง ราชการพ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน การ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาอนุมัติ / อนุญาต	ปาน กลาง (๓X๒)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาใน การพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต และรายการ เอกสาร หรือหลักฐาน ๒. กำชับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถือ ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด	๑. จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาใน การพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต และรายการ เอกสาร หรือหลักฐาน ๒. กำชับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถือ ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด	สถานการณ์ดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. ประชาชนเข้าถึงข้อมูล การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ. การอนุมัติอนุญาต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๓.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนด ให้ยื่นคำขอ และ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๓.ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนด ให้ยื่นคำขอ และ เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๒.ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. มีการเปิดเผยคู่มือ ประชาชนผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง ๔.ไม่พบการร้องเรียน การทุจริตเรื่องการขอ อนุมัติ อนุญาต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	<p>๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ</p> <p>๒.การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	ปานกลาง (๓X๒)	<p>๑.กำหนดนโยบายห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือทรัพย์สินใดๆ จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒.กำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลในการเรียกรับสินบน</p> <p>๓.ต้องมีผู้ตรวจสอบหรือผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย ๒ คนขึ้นไปในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเรื่องสำคัญ</p> <p>๔.จัดตั้งช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตที่ปกปิดข้อมูลของผู้แจ้ง พร้อมมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ร้องเรียนหรือพยาน</p> <p>๕.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาว</p>	<p>๑.การประกาศนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง</p> <p>๒.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทราบ</p> <p>๔.จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ร้องเรียนหรือพยาน</p>	<p>สถานการณ์ดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๔.มีช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น ผ่านเว็บไซต์ อบรมหนองแสง</p> <p>๓. ไม่พบการร้องเรียนการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ</p>	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ. การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒.มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	ปานกลาง (๓X๒)	<p>๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และผลการพิจารณา พร้อมประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒.มีการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.กำชับคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของพัสดุตามใบสั่งซื้อ /สั่งจ้างและสัญญา</p> <p>๔.ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.จัดทำและเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง</p> <p>๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๔.ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน</p>	<p>สถานการณ์ดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง</p> <p>๓.แจ้งประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง</p> <p>๔. ไม่พบการร้องเรียนการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ. การบริหารงานบุคคล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.การช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้องในการสอบ บรรจุราชการ	ปาน กลาง (๓X๒)	๑.จัดทำคู่มือแนวทางการ บริหารงานบุคคลและพัฒนา บุคลากร ๒.อบรม/ประชุมให้ความรู้ เรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ แนวทาง มาตรการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓.ปรับปรุงระบบพัฒนาระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ๔.การมอบหมายงาน การ ปฏิบัติงาน รวมถึงการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๕.กำหนดแนวทางการ เสริมสร้างวัฒนธรรมของ องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒.ประกาศหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ๓.มีการประชาสัมพันธ์การ รับสมัครพนักงานต่าง ๆ ผ่าน ทางเว็บไซต์ องค์กรบริหาร ส่วนตำบลหนองแสง ๔.นำหลักจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล มาใช้ใน การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	สถานการณ์ดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีผลการดำเนินการดังนี้ ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองและประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ สรรหา และเลือกสรร พนักงานส่วนตำบล ๓.ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครต่าง ๆ บนเว็บไซต์ องค์กรบริหารส่วนตำบล หนองแสง ๔.ไม่พบการร้องเรียนการ ทุจริตในเรื่องการ บริหารงานบุคคล	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ. การบริหารงานบุคคล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสงมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อ หน้าที่ ตามมาตรฐานทาง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น หน่วยงานที่มีมาตรฐานทาง จริยธรรม			

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

๑. ระดับความเสี่ยงคำนวณจากค่า โอกาส (Likelihood) คูณ ผลกระทบ (Impact) โดยมีรายละเอียดดังนี้:

๑) โอกาสที่จะเกิด (๑-๕): ประเมินจากความถี่ของเหตุการณ์ ตั้งแต่ "ต่ำมาก" (นานๆ ครั้ง) ไปจนถึง "สูงมาก" (เกิดทุกเดือน)

๒) ผลกระทบ (๑-๕): ประเมินจากความเสียหาย ๔ ด้าน ได้แก่ การเงิน/ทรัพย์สิน, การดำเนินงาน, บุคลากร และชื่อเสียง/ภาพลักษณ์

๒. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk): แบ่งออกเป็น ๕ ระดับตามผลคูณคะแนน:

ระดับ ๑ (สีฟ้า): ต่ำมาก (คะแนน ๑-๒)

ระดับ ๒ (สีเขียว): ต่ำ (คะแนน ๓-๖)

ระดับ ๓ (สีเหลือง): ปานกลาง (คะแนน ๘-๑๒)

ระดับ ๔ (สีส้ม): สูง (คะแนน ๑๕-๒๐)

ระดับ ๕ (สีแดง): สูงมาก (คะแนน ๒๕)

**สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

สรุปผลการดำเนินงาน ภาพรวมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลยในทุกประเด็นความเสี่ยง ซึ่งแบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น ๔ ด้านหลักได้แก่

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต: ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐาน พร้อมได้มีการกำชับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด ซึ่งในรอบปี ๒๕๖๘ ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการ: ผู้บริหารได้มอบนโยบายและจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ ซึ่งในรอบปี ๒๕๖๘ ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน การเรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับการบริการ หรือการเลื่อนตำแหน่ง

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง: ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีการจัดทำและเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง พร้อมทั้งมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บังคับบัญชา และมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน ซึ่งในรอบปี ๒๕๖๘ ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเรียกรับผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับงาน

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล: การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด มีการประกาศผ่านเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดและสอบทานหลายลำดับชั้น ผลคือ ไม่พบการร้องเรียน เรื่องการให้/รับสินบน การเอื้อประโยชน์ในการสอบคัดเลือก หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรดำรงมาตรการเชิงรุกของหน่วยตรวจสอบภายใน: การสุ่มตรวจติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงานเป็นระยะๆ เป็นมาตรการที่ได้ผลดีมาก ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป

๒. รักษามาตรฐานความโปร่งใส: ควรคงการจัดอบรมด้านประมวลจริยธรรมเป็นประจำทุกปี และรักษามาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลการทำงาน (เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง และการรับสมัครงาน) ผ่านช่องทางสาธารณะ เพื่อป้องกันข้อครหาและลดโอกาสการเกิดความเสียหายระดับสูงในอนาคต

๓. ควรมีมาตรการหมุนเวียนสับเปลี่ยนคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Job Rotation) แม้ในปี ๒๕๖๘ จะไม่พบข้อร้องเรียน แต่ควรมีการพิจารณาหมุนเวียนสับเปลี่ยนรายชื่อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่เหล่านี้เป็นประจำ จะช่วยป้องกันการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การเอื้อประโยชน์หรือการให้ของขวัญสินน้ำใจได้

๔. ควรประเมินประสิทธิภาพและเพิ่มความหลากหลายของช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Enhance Whistleblowing Channels) แม้รายงานสรุปผลว่าในรอบปีที่ผ่านมา "ไม่พบเรื่องร้องเรียนเลย" ในทุกประเด็นความเสี่ยง (ทั้งด้านการให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล) ผ่านช่องทางเว็บไซต์และจุดบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าสถิติการร้องเรียนที่เป็นศูนย์นี้สะท้อนถึงความโปร่งใสอย่างแท้จริง และไม่ได้เกิดจากการที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่เข้าถึงช่องทางได้ยาก หรือไม่กล้าเปิดเผยตัวตน หน่วยงานควรพิจารณาเพิ่มช่องทางการร้องเรียนแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous) ที่ปลอดภัยและควรมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือพยายามให้ได้รับความปลอดภัยในการให้ข้อมูล ตลอดจน ช่องทางการร้องเรียน ให้ใช้งานง่ายโดยอาจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ รวมถึงควรจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเพื่อประเมินว่าช่องทางที่มีอยู่เข้าถึงได้ง่าย และได้รับความไว้วางใจหรือไม่



ผู้รายงาน

นางสาวพรรณนิภา หมั่นสา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙



ผู้สอบทาน

(นางสาวพรรณนิภา หมั่นสา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙