



## รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังคุณธรรม: นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรทุกระดับ

๑.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ: จัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน และบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดและโอกาสเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๓ การประเมิน ITA: จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

๑.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง: มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจัดการความรู้ (KM) ผ่านการประชุมประจำเดือนและเว็บไซต์หน่วยงาน

๒.ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<b>ความเสี่ยง:</b> การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการได้รับเงินทอน/สิ่งของจากคู่สัญญา <b>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b> ๑. ตรวจสอบ	ปานกลาง	<b>สถานะ:</b> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <b>รายละเอียด:</b> ปรับเปลี่ยนร้านค้า/ผู้ประกอบการในการจัดซื้อ, เข้มงวดการตรวจรับพัสดุ, รายงานผลรายเดือน/ไตรมาส

ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามใกล้ชิด ๓. เผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างปี  ๔. รายงานผลต่อ ผู้บริหาร		<b>ผลลัพธ์:</b> ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
<b>๒. การใช้ทรัพย์สินหรือ เวลาราชการ</b>	<b>ความเสี่ยง:</b> นำทรัพย์สิน (รถยนต์, น้ำมัน, วัสดุ สำนักงาน) ไปใช้ส่วนตัว หรือใช้เวลาราชการทำ ธุระส่วนตัว  <b>วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง</b> ๑. ควบคุมติดตามการ ทำงานใกล้ชิด ๒. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ๓. ตรวจสอบทรัพย์สิน ส่วนกลางทุกวัน ๔. เสริมสร้างจิตสำนึก แยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและส่วนรวม	ปานกลาง	<b>สถานะ:</b> เผื่อระวังและ ติดตามต่อเนื่อง  <b>รายละเอียด:</b> มีพนักงาน จ้างดูแลความปลอดภัย ทรัพย์สินตลอดเวลา, จัดทำทะเบียนคุมและ ตรวจสอบพัสดุสม่ำเสมอ  <b>ผลลัพธ์:</b> ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน