



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลมั่งงาม
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการดำเนินการตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จ ของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้ การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑.ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินโครงการดังนี้

๑.๑ โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

การดำเนินการ

ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเข้าร่วม จำนวน ๒๓ คน

ผลการดำเนินการ

การดำเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลม่วงงามได้นำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมเกิดการ เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันรวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ ใหม่ ๆ

๑.๒ กิจกรรมถวายสัตย์ ๕ ธันวา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

การดำเนินการ

ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน วันที่๕ ธันวาคม เพื่อถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ผลการดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามโดยผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลม่วงงามได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอเสนาให้

๑.๓ การยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชน/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

การดำเนินการ

คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม

๑.๓.๑) ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี

๑.๓.๒) คัดเลือกพนักงานดีเด่น

ผลการดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ได้คัดเลือกพนักงานดีเด่นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนของการส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒.๑ การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

การดำเนินการ

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายทั่วไปให้ประชาชนทราบ

ผลการดำเนินการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายทั่วไปให้ ประชาชนทราบ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน ๒๓ คน

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ www.mongngam.go.th

การดำเนินการจัดทำแผน และจัดทำสรุปผล

ผลการดำเนินการ

กองคลังได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุหนังสือพิมพ์ และทางอินเทอร์เน็ต www.banchang.go.th

๒.๓ การเก็บสถิติและสรุปผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินการเก็บสถิติและสรุปผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผลการดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามได้ดำเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส

๒.๔ การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

การดำเนินการจัดทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน

ผลการดำเนินการ

๑.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

๒.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

๓.ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ทั้งในส่วนงานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดำเนินการ จัดส่งรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สรรบุรีและอำเภอเสนาให้เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๓.๑ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการ

รับเรื่องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์

ผลการดำเนินการ

ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์เรียนผ่านทางเว็บไซต์www.mongngam.go.th และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

๓.๒ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

การดำเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์

๓.๓ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินการ

ได้จ้างสถาบันการศึกษาสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ยุทธศาสตร์ที่๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๔.๑ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร

การดำเนินการ

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร

ผลการดำเนินการ

สำนักปลัดได้จัดทำ

๑) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

๒) กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพตมิชอบ

๓) จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

๔.๒ จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การดำเนินการ

จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ

ผลการดำเนินการ

โดยดำเนินการในอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔.๓ จัดทำรายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใส

การดำเนินการ

จัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๔.๓ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม

อบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินการส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม

๔.๓.๑ ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต

๔.๓.๒ ด้านทรัพยากรบุคคล

๔.๓.๓ ด้านการเงิน

๔.๓.๔ ด้านการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการ

มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้าน

๑) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จำนวน ๔ ครั้ง

๒) ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน ๓ ครั้ง

๓) ด้านการเงิน/งบประมาณ จำนวน ๖ ครั้ง

๔) ด้านการควบคุมภายใน จำนวน ๑ ครั้ง

๔.๔ จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

การดำเนินการ

จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

๔.๕ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริตการจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น

- ผู้รับข้อร้องเรียน

- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ม่วงงาม

- เว็บไซต์ www.mongngam.go.th

- โทร ๐๓๖ ๒๗๑๖๘๘-๙

การดำเนินการ

จัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มีการจัดทำจัดทำระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และแผ่นพับ

๒.ปัจจัยสนับสนุน

ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ ดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้

- ๑) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้างระบบ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
- ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการ จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook

๓.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม เป็นหน่วยงานขนาดเล็กการตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อาจได้ผลในบางโครงการแต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน

การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ำเสมอแม้ว่าจะมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ

๔.ข้อเสนอแนะ

- ๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
- ๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
- ๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
- ๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ