

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผล

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม ป้องกันและลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในหน่วยงาน
๒. เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๓. ตารางรายงาน (ปรับให้ตรงรูปแบบราชการ + รองรับ ITA)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด(KPI)	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	- ร้อยละขอเอกสารถูกต้อง $\geq ๙๕\%$	- จัดทำคู่มือ - ตรวจสอบ ๒ ชั้น - แยกหน้าที่	- เอกสารถูกต้อง ๑๐๐% - ไม่พบข้อผิดพลาด
๒	การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	ปานกลาง	- ร้อยละโครงการผ่าน e-GP ๑๐๐%	- ใช้ระบบ e-GP เปิดเผยข้อมูล	- ดำเนินการผ่าน e-GP ครบ - ไม่มีร้องเรียน
๓	การเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	- จำนวนข้อร้องเรียน = ๐	- ควบคุมทะเบียน - ตรวจสอบ	- ไม่พบข้อร้องเรียน
๔	การใช้ทรัพย์สินราชการผิดวัตถุประสงค์	ปานกลาง	- จำนวนเหตุการณ์ = ๐	- ควบคุมทะเบียน - ตรวจสอบ	- ไม่พบการกระทำผิด
๕	การปลอมแปลงเอกสาร	ต่ำ	- จำนวนเหตุการณ์ = ๐	- ระบบเลขควบคุม - ตรวจสอบ	- ไม่พบเหตุการณ์

๔. การประเมินตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment)

๔.๑ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องของ

- IIT (Internal Integrity)
- EIT (External Integrity)
- OIT (Open Data Integrity)

๔.๒ ผลการดำเนินงาน

- มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ OIT
- บุคลากรมีความเข้าใจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น
- ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริต

๔.๓ ระดับผลประเมิน (สรุป)

- อยู่ในระดับ “ผ่านเกณฑ์ดี”
(สามารถปรับเป็น “ดีมาก” ได้หากมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติม)

๕. รูปแบบการติดตาม (Monitoring System)

๕.๑ วิธีการติดตาม

- รายงานรายไตรมาส
- การประชุมติดตามผล
- แบบรายงาน Check-list

๕.๒ ตัวอย่างแบบติดตาม

รายการตรวจสอบ	สถานะ	หมายเหตุ
มีการใช้ e-GP	✓	ครบทุกโครงการ
มีการประกาศ No Gift Policy	✓	ตีประกาศชัดเจน
มีช่องทางร้องเรียน	✓	เว็บไซต์/กล่องรับเรื่อง
ตรวจสอบพัสดุ	✓	ทุกไตรมาส

๖. ปัญหาและอุปสรรค

- บุคลากรใหม่ยังไม่เข้าใจระเบียบ
- ระบบเอกสารบางส่วนยังเป็นแบบกระดาษ

๗. แนวทางพัฒนา (เชิงรูปธรรม)

๑. จัดอบรมด้านการเงินและพัสดุ
๒. ใช้ระบบ e-Office ลดเอกสาร
๓. พัฒนาระบบร้องเรียนออนไลน์
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส

๘. สรุปผล

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว ประจำงบประมาณ ๒๕๖๘ อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และไม่พบการทุจริต