

# รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอธัญญา

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1.1 หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอธัญญา มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอธัญญา โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตในทุกกระบวนการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินมาตรการควบคุม พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

### 1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
- เพื่อประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมภายใน
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางป้องกันการทุจริตในงบประมาณถัดไป

### 1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน

ครอบคลุมการดำเนินงานหลักของหน่วยงาน ได้แก่

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- การบริหารงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารทรัพย์สินทางราชการ
- การให้บริการประชาชน

## ส่วนที่ 2 การระบุและประเมินความเสี่ยง

### 2.1 สรุปประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์	สูง
2	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน/ เบิกจ่ายเกินจริง	สูง
3	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	การรายงานผู้เข้าร่วมไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง	ปานกลาง
4	การใช้ทรัพย์สินราชการ	การนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง

## ส่วนที่ 3 มาตรการควบคุมและผลการดำเนินงาน

### 3.1 มาตรการควบคุม

- กำหนดแนวทางจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโดยผู้บังคับบัญชาหลายระดับ
- จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินและตรวจสอบประจำปี
- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

### 3.2 ผลการดำเนินงาน

ความเสี่ยง	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	สถานะ
จัดซื้อจัดจ้าง	ตรวจสอบ TOR และ ราคากลาง	ดำเนินการตรวจสอบครบ ทุกโครงการ	100%	✓ สำเร็จ
เบิกจ่าย งบประมาณ	ตรวจสอบเอกสาร	ไม่พบการเบิกจ่ายผิด ระเบียบ	0 เรื่อง	✓ สำเร็จ
กิจกรรมเรียนรู้	ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วม	พบความคลาดเคลื่อน เล็กน้อยและแก้ไขแล้ว	แก้ไขครบ	✓ ปรับปรุง
ทรัพย์สิน	ตรวจสอบประจำปี	ไม่พบการสูญหาย	0 รายการ	✓ สำเร็จ

#### ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

- ดำเนินการติดตามผลเป็นรายไตรมาส
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
- รายงานผลต่อผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง

#### ผลการประเมินโดยรวม:

มาตรการควบคุมมีประสิทธิภาพ สามารถลดโอกาสการเกิดการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่พบกรณีทุจริตร้ายแรง

#### ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรค

1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจด้านการประเมินความเสี่ยง
2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ
3. ภาระงานหลายด้านทำให้การติดตามผลล่าช้าในบางช่วงเวลา

#### ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

- จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและการบริหารความเสี่ยง
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามและรายงานผล
- เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบภายใน

#### ส่วนที่ 7 สรุปผลการดำเนินงาน

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอธัญญา ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างครบถ้วนตามเป้าหมาย มีระบบควบคุมที่เหมาะสม และไม่พบการทุจริตที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หน่วยงานจะดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ ทองทิพย์)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอธัญญา