



การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลตระคร้าเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้สร้างกลไกความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบหรือหากมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สามารถรับทราบและตอบโต้ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพแวดล้อม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตระคร้าเอน จึงได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลตระคร้าเอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลตระคร้าเอน และเป็นไปตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตระคร้าเอน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
2. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อบรรลุมูลค่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตระคร้าเอน และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
4. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)

ลำดับ	มาตรการการควบคุมที่มีอยู่	ทุจริตคอร์รัปชัน			ทุจริตจากการยกยอกทรัพย์สิน		ทุจริตในการรายงาน	
		ผลประโยชน์ ทับซ้อน	การรับ/ให้ สินบน	การข่มขู่/เรียกรับ ผลประโยชน์	การแสวงหา ผลประโยชน์ จากการรู้ข้อมูล ภายใน	การใช้ทรัพย์สิน ขององค์กรเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การปรับปรุงแก้ไข หรือปิดเบียน รายงานทางการเงิน	การรายงาน ทางการบริหารที่ ไม่โปร่งใส
มาตรการเชิงป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention FP)								
FD1	ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน	/	/	/	/	/	/	/
FD2	จรรยาบรรณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/
FD3	นโยบาย การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อต้านทุจริต	/	/	/	/	/	/	/
FD4	นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	/	/	/	/			
FD5	นโยบายการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงาน	/	/	/	/	/	/	/
FD6	ควบคุมภายใน	/	/	/	/	/	/	/
FD7	แนวปฏิบัติความปลอดภัยสารสนเทศ				/			
FD8	แนวปฏิบัติการจัดการชั้นความลับ				/			
FD9	แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล				/			
FD10	ขั้นตอนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง	/	/	/	/			/
FD11	มาตรฐานการรายงานการเงิน						/	

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)

ลำดับ	มาตรการการควบคุมที่มีอยู่	ทุจริตคอร์รัปชัน			ทุจริตจากการยักยอกทรัพย์สิน		ทุจริตในการรายงาน	
		ผลประโยชน์ทับซ้อน	การรับ/ให้สินบน	การข่มขู่/เรียกรับผลประโยชน์	การแสวงหาผลประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายใน	การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การปรับปรุงแก้ไขหรือบิดเบือนรายงานทางการเงิน	การรายงานทางการบริหารที่ไม่โปร่งใส
มาตรการเชิงค้นหา/ตรวจจับการทุจริต								
FD1	-ตรวจนับทรัพย์สิน -การปฏิบัติเมื่อทรัพย์สินสูญหายหรือกรณีลักทรัพย์					/		
FD2	แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ -การติดตามการรายงานเหตุการณ์หรือความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน	/	/	/	/	/	/	/
FD3	แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน -การประเมินการควบคุมภายใน	/	/	/	/	/	/	/
FD4	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ	/	/	/	/	/	/	/
FD5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจ่ายเงิน รับเงิน					/	/	
FD6	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำงบการเงิน						/	
มาตรการตอบสนองต่อการทุจริต								
FD1	ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต -สายด่วนสำหรับแจ้งเบาะแส -ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต	/	/	/	/	/	/	/
FD2	ช่องทางการรายงานการทุจริต	/	/	/	/	/	/	/
FD3	แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติการรายงานการทุจริต	/	/	/	/			
FD4	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียนผู้รับบริการ	/	/	/	/			
FD5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสอบสวนทางวินัย การลงโทษ	/	/	/	/	/	/	/
FD6	คู่มือการปฏิบัติงาน วินัยและโทษทางวินัย	/	/	/	/	/	/	/