รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
โทร ๐๓๔-๕๑๒๓๑๕ ต่อ ๔๒๒๓

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อต้องการให้มีการติดตามผลการดำเนินการในการใช้มาตรการ ควบคุม ที่นำมาใช้การป้องกันการทุจริตภายในส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ว่ามีการนำไปใช้ในทางปฏิบัติหรือไม่ และเมื่อนำไปใช้แล้วมีผลดีในการช่วยลดโอกาสและความเสี่ยงในการทุจริต รวมทั้งเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร โดยได้ใช้คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จึงได้กำหนดหัวข้อในการติดตามและประเมินผลไว้ ดังนี้

๑) ความเสี่ยงการทุจริต เป็นการกำหนดเรื่องราวพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงานตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ภาครัฐได้กำหนดไว้

๒) มาตรการป้องกันความเสี่ยง เป็นแนวทาง วิธีการที่ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายภายในส่วนราชการ

๓) ผลการดำเนินการ เป็นการสรุปผลการดำเนินการหลังจากการใช้มาตรการ วิธีการ หรือแนวทางของส่วนราชการที่นำมาใช้ในการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตของหน่วยงาน

๔) ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำมารวบรวมจัดทำเป็นรายงานผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานให้ทราบแล้ว มีรายละเอียดเป็นตารางดังนี้

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (๑)	มาตราการป้องกันความเสี่ยงฯการทุจริต (๒)	ผลการดำเนินความเสี่ยงการทุจริต (๓)	ปัญหาและอุปสรรคความเสี่ยงการทุจริต (๔)
๑	**<u>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด</u>** การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง - ไม่มีราคามาตรฐาน ทำให้ต้องสืบราคาจากท้องตลาด - เป็นลักษณะโครงการที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน - ข้อกำหนดบางรายการมีความเฉพาะเจาะจงเกินความจำเป็น	๑) สืบค้นราคามาตรฐาน เช่น สำนักงบประมาณ หรือจากโครงการลักษณะเดียวกันที่เคยจัดจ้างย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี จากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่เชื่อถือได้/ราคาที่ได้จากการสืบราคาท้องตลาด ๒) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือผู้ที่มความรู้ในลักษณะงานที่ต้องการดำเนินงานมาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง หรือที่ปรึกษา ๓) คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางต้องพิจารณารายละเอียดที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันและได้ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยหากมีข้อสงสัยให้สอบถามไป	๑) ลดความเสี่ยงในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR)ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและโปร่งใส ๒) เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๓) ป้องกันการทุจริต โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ๔) ลดปัญหาข้อร้องเรียน	- ไม่มี

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (๑)	มาตราการป้องกัน ความเสี่ยงฯการทุจริต (๒)	ผลการดำเนิน ความเสี่ยงการทุจริต (๓)	ปัญหาและอุปสรรค ความเสี่ยงการทุจริต (๔)
๒	การคัดเลือกผู้รับจ้าง -ระยะเวลามีจำกัด ทำให้ต้องเร่งรัดพิจารณาผล -มีการแทรกแซงผลการพิจารณา	๑) ส่วนราชการต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสารและบุคลากร รวมทั้งบริหารจัดการเวลาให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนผู้เสนอราคาให้มีความชัดเจน ละเอียด เป็นธรรม และสามารถเปิดเผยได้โดยเปิดให้มีการรับฟังการวิจารณ์ก่อนประกาศฯ	๑) การดำเนินการของหน่วยงานมีความถูกต้องตามหลักการที่กฎหมายที่กำหนดส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคา	- ไม่มี
๓	การตรวจรับพัสดุ -กรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้และประสบการณในงานจัดซื้อจัดจ้าง -คณะกรรมการตรวจรับมีภารกิจมากอาจทำให้ไม่สามารถลงตรวจงานอย่างละเอียด	๑) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือผู้ที่มีความรู้ในลักษณะงานที่ต้องการดำเนินงานมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือที่ปรึกษา ๒) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดช่องทางรับร้องเรียนกรณีพบเหตุการณ์ทุจริต ๓) กำหนดแผนการตรวจงานโครงการในทุกระยะโดยให้คณะกรรมการได้ร่วมตรวจงานจริง และสุ่มตรวจเอกสารหลักฐาน จัดทำรายการตรวจตามข้อกำหนดการจ้างครบถ้วน	๑) การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง	-คณะกรรมการขาดความมั่นใจในบทบาทหน้าที่

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (๑)	มาตราการป้องกัน ความเสี่ยงฯการทุจริต (๒)	ผลการดำเนิน ความเสี่ยงการทุจริต (๓)	ปัญหาและอุปสรรค ความเสี่ยงการทุจริต (๔)
	<u>สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด</u>			
๑	-การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	๑) กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ	๑) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ ๒) ดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้	-ไม่มี
	<u>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</u>			
๑	-การเขียนโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ IT	๑) สาบถามกับหน่วยงานที่เคยดำเนินการ ๒) สืบราคาจากร้านค้า/บริษัท/เว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก่อนจัดทำโครงการ ๓) เมื่อจะจัดหาครุภัณฑ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะรายละเอียดของโครงการ ๔) รายงานผลการกำหนด TOR ให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป	๑) ทำให้หน่วยงานได้รับพัสดุครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการในการใช้งานและลดความเสี่ยงในการทุจริตในการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์	-ไม่มี
	<u>กองคลัง</u>			
๑	การออกจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกสถานที่ (ออกจัดเก็บ ณ สถานประกอบการ)	๑) มีการควบคุมการเบิกใบเสร็จรับเงินที่นำออกไปจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ๒) กำหนดให้นำส่งเงินที่ออกจัดเก็บนอกสถานที่พร้อมตรวจใบเสร็จรับเงินไม่เกินเวลา ๑๖.๐๐ น.	๑) ลดความเสี่ยงในการนำส่งเงินที่ไม่ตรงกับหลักฐานการรับเงิน ๒) ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๓) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน	-ไม่มี

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (๑)	มาตราการป้องกัน ความเสี่ยงฯการทุจริต (๒)	ผลการดำเนิน ความเสี่ยงการทุจริต (๓)	ปัญหาและอุปสรรค ความเสี่ยงการทุจริต (๔)
	<u>กองช่าง</u>			
๑	-การบริหารจัดการการใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	๑) ตรวจติดตามการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุก ๓ เดือน, ๖ เดือน ๒) ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	๑) ลดความเสี่ยงในการใช้น้ำมันเกินจากประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๒) เกิดความคุ้มค่าในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๓) ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้	-ไม่มี
	<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u>			
๑	-การเบิก - จ่าย วัสดุสำนักงาน	๑) จัดทำบัญชีวัสดุแสดงการรับจ่าย-คงเหลือแยกตามประเภทและชนิดของวัสดุ ๒) จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีด้านรับด้านจ่าย เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชีวัสดุ ๓) กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย โดยให้ผู้ต้องการเบิกพัสดุเขียนใบเบิกพัสดุให้ผู้ควบคุมพัสดุทราบก่อนการสั่งจ่ายพัสดุต้องผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายว่าผู้เบิกใช้โดยประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ๔) เมื่อจ่ายพัสดุให้ผู้เบิกแล้วผู้มีหน้าที่ควบคุมพัสดุจะต้องบันทึกข้อมูลลงบัญชีพัสดุโดยอ้างอิงเลขที่เอกสารในใบเบิกวัสดุเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการลงบัญชีจ่ายพัสดุ	๑) สามารถตรวจสอบรายการเบิกจ่ายได้ ๒) สามารถยืนยันการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นว่ามีการเบิกจ่ายจริง ๓) ทำให้วัสดุคงเหลือถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่สามรถแต่งบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุได้ ๔) ใช้พัสดุคุ้มค่าเหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติราชการ	-ในปัจจุบันยังคงมีบุคลากรบางรายไม่มีจิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงในการทุจริต

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (๑)	มาตราการป้องกัน ความเสี่ยงฯการทุจริต (๒)	ผลการดำเนิน ความเสี่ยงการทุจริต (๓)	ปัญหาและอุปสรรค ความเสี่ยงการทุจริต (๔)
		๕) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมวัสดุสำนักงานกับเจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีวัสดุเป็นคนละคนกัน เพื่อเป็นการสอบทานวัสดุที่มีการเบิกจ่ายจริง ๖) ทุกสิ้นปีงบประมาณให้ทำการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานวัสดุคงเหลือว่ามีวัสดุอยู่จริงตามบัญชีพัสดุหรือไม่อย่างไร และสรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุจำนวนคงเหลือ และมูลค่าของวัสดุคงเหลือในแต่ละรายการเพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้พัสดุว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด มีการเบิกจ่ายรายการใด ผิดปกติหรือไม่อย่างไร		
	<u>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>			
๑	-การจัดทำกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน	๑) จัดประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งหากกิจกรรมโครงการใดที่มีภารกิจมาก ยุ่งยากและซับซ้อนจะดำเนินการจัดทำ MOU ร่วมกัน	๑) ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมโครงการเกิดความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	-ไม่มี
	<u>กองพัสดุและทรัพย์สิน</u>			
๑	-การควบคุมครุภัณฑ์ ของแต่ละส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	๑) ให้แต่ละส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมครุภัณฑ์ทำการตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน ก่อนรายงานกองพัสดุและทรัพย์สิน	๑) มีการกำชับด้วยวาจา	-ยังไม่ได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งแต่ละส่วนราชการ ซึ่งกองพัสดุและทรัพย์สินจะทำหนังสือแจ้งต่อไป

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (๑)	มาตราการป้องกัน ความเสี่ยงฯการทุจริต (๒)	ผลการดำเนิน ความเสี่ยงการทุจริต (๓)	ปัญหาและอุปสรรค ความเสี่ยงการทุจริต (๔)
๒	-ในการจัดซื้อพัสดุ คณะกรรมการร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเป็นการล็อคสเปค และไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศหรือไม่	๑) กำชับให้คณะกรรมการร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะและให้ตรวจสอบว่าพัสดุที่จะจัดซื้อเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยหรือไม่ด้วยทุกครั้ง	๑) เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานในหัวข้อคู่มือแนวทางการจัดทำร่างของเขตของงานในกองพัสดุและทรัพย์สิน	-ยังไม่ได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งแต่ละส่วนราชการ ซึ่งกองพัสดุและทรัพย์สินจะทำหนังสือแจ้งต่อไป
	<u>กองสวัสดิการสังคม</u>			
๑	-จัดทำโครงการ /จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	๑) กองสวัสดิการสังคม ได้มีมาตรการจัดทำโครงการต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคมอยู่ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒) กองสวัสดิการสังคมได้มีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินในการทำโครงการอยู่ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓) มีคณะกรรมการในการจัดทำโครงการต่างๆ ทุกขั้นตอนไว้อย่างถูกต้องโดยยึดและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔) มีแนวทางในการดำเนินงานโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยในการจัดทำโครงการต่างๆนั้น จะต้องให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความ	๑) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม มีความโปร่งใส ในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒) การจัดทำโครงการต่างๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม จัดทำขั้นตอบสนองต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	-ไม่มี

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (๑)	มาตราการป้องกัน ความเสี่ยงฯการทุจริต (๒)	ผลการดำเนิน ความเสี่ยงการทุจริต (๓)	ปัญหาและอุปสรรค ความเสี่ยงการทุจริต (๔)
		โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ		
๒	-การรับมอบพัสดุของกองสวัสดิการ-สังคม	๑) มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ๒) มีการตรวจสอบพัสดุก่อนรับมอบทุกครั้ง ๓) มีการบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๔) มีสมุดยืม - คืนพัสดุ	๑) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม มีความโปร่งใส ในการรับมอบพัสดุของกองสวัสดิการสังคม ๒) ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน	-ไม่มี
	<u>กองสาธารณสุข</u>			
๑	การจัดซื้อชุดตรวจ ATK	๑) ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) พิจารณาจากราคาท้องที่หรือท้องตลาดและหาคู่เทียบ ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับซึ่งต้องไม่เป็นคนเดียวกัน	๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด	-ไม่มี
๒	การเบิก - จ่าย	๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการเบิก - จ่าย ๒) กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายโดยให้ผู้เบิกเขียนชื่อ - นามสกุล และระบุจำนวน ๓) ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมต้องสรุปการเบิก - จ่ายเป็นปัจจุบัน	๑) การเบิกจ่ายถูกต้องตามจำนวน	-ไม่มี

ผลการดำเนินงาน

จากรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตทุกส่วนราชการที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ดังนี้

๑) ลดความเสี่ยงในการทุจริต

๒) เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เหมาะสมในการใช้งาน

๓) ป้องกันการทุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔) ลดปัญหาการร้องเรียนของประชาชนได้

๕) การดำเนินการของหน่วยงานมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและสัญญา

๖) มีการใช้งบประมาณคุ้มค่า ลดความเสี่ยงในทางงบประมาณขององค์กร

๗) ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

ปัญหาและอุปสรรค

จากผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค สรุปได้ดังนี้

๑) การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางส่วนยังขาดความมั่นใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

๒) การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ยังคงมีบุคลากรบางรายที่ไม่มีจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงในการทุจริต

๓) การควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของส่วนราชการต่างๆ กองพัสดุและทรัพย์สินยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง แต่ได้มีการแจ้งด้วยวาจาในทางปฏิบัติให้ทราบแล้ว

๔) ในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์เฉพาะเจาะจงเกินไป และไม่ได้ตรวจสอบพัสดุว่าเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือไม่ ซึ่งกองพัสดุและทรัพย์สินได้เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติในการกำหนดร่างขอบเขตของงานในกองพัสดุและทรัพย์สินแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ส่วนราชการใช้ปฏิบัติงาน โดยจะแจ้งให้ส่วนราชการทราบแนวทางต่อไป