

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| | |
|---|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ๑. การจัดซื้อ/จัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | - กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่โปร่งใส |
| โอกาส/เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ทำให้อาจมีการกำหนด คุณลักษณะเอื้อกับสินค้าเพียงยี่ห้อเดียว - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ |
| มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | - กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคาคุณสมบัติ ประโยชน์ใช้ สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้า ข่ายการลือคสเปค - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ - เผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานและแผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือน เสนอต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| การดำเนินงาน | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนด คุณลักษณะ ๓. เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการดำเนินการรายเดือน ลงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย |
| ตัวชี้วัด | ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ไม่มีอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีการร้องเรียน |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| | |
|---|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ๒. การเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | การเบิกจ่ายงบประมาณตามสิทธิ ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ |
| โอกาส/เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือสร้างข้อมูลเท็จ ที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก |
| มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | - ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยเคร่งครัด เช่น การลงพื้นที่ตรวจบ้านพัก ที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเช่า การขอตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโดยละเอียด - สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นถึง โทษของการกระทำความผิด |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| การดำเนินงาน | - ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยเคร่งครัด เช่น การลงพื้นที่ตรวจบ้านพัก ที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเช่า การขอตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโดยละเอียด - สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นถึง โทษของการกระทำความผิด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | - การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง ไม่มีการสร้างหลักฐานเท็จ - ไม่ถูกดำเนินการจากหน่วยตรวจสอบ |
| ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ไม่ปรากฏการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผิดระเบียบ และเป็นเท็จ - ไม่ถูกร้องเรียน หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบว่าเข้าข่ายกระทำความผิด |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| | |
|--|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ๓. กิจกรรมป้องกันการเรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน |
| โอกาส/เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - อาจเกิดการปฏิบัติไม่เท่าเทียม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพิเศษ - เกิดความเสี่ยงในการทุจริตอันจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน |
| มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ๑. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัล ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนงดให้ของขวัญและของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่รัฐ |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| การดำเนินงาน | - จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - แจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| ผลการดำเนินการ มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| | |
|--|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ๔. การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | การนำวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ขอยืมเพื่อใช้ในราชการ ไปใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากงานของทางราชการ |
| โอกาส/เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - การไม่มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการที่ชัดเจน - ขาดการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา |
| มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | - ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภท งานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - เผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบอย่างทั่วถึง - ผู้บังคับช้ญชากำกับดูแลการขอยืมทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| การดำเนินงาน | - แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ทราบถึงมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ - ผู้บังคับช้ญชากำกับดูแลการขอยืมทรัพย์สิน และการใช้ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด - จัดทำสมุดค้ญมการขอยืมทรัพย์สินและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน |
| ผลการดำเนินการ มาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการ ไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| | |
|---|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | ๕. การสร้างความโปร่งใสในการเก็บ ภาษี และค่าธรรมเนียม |
| ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | - อาจเกิดการทุจริต หรือการเลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน - มีช่องทางในการรับชำระเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ |
| โอกาส/เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - อาจเป็นความตั้งใจ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในอัตราภาษี/ค่าธรรมเนียมที่ต้องเรียกเก็บของเจ้าหน้าที่รับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ - ผู้ชำระภาษีไม่ทราบถึงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียม ที่ต้องจ่าย" |
| มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องอาศัยกฎ ระเบียบและข้อบังคับ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการปฏิบัติงาน - มีการประชาสัมพันธ์ภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บ เพื่อสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| การดำเนินงาน | ๑. ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น facebook/website ของหน่วยงาน เสี่ยงตามสาย ๒. ตรวจสอบระเบียบ ข้อกฎหมาย ด้านการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง ๓. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและกำกับดูแลโดยเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี |
| ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง | ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระ ค่าธรรมเนียมและภาษี |