

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตาม วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ/ อนุญาต	การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ ในกิจของตนเองนอกเหนือ เวลาราชการและการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างต่อเนื่อง	ปฏิบัติตาม ๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรักษาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปานกลาง	๑.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้อง ทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุก ครั้ง ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทุกเดือน ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ของทาง ราชการไปใช้ นอกสถานที่ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการตรวจรับ พัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุอาจ ทำการตรวจรับไม่ตรงกับคุณ ลักษณะเฉพาะ ตรวจรับไม่ เป็นไปตามมาตรฐานมีการ เรียกรับ/จ่ายสินบน	การเอื้อประโยชน์ให้คู่ค้า บางรายหรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติและพวก พ้อง	ปฏิบัติตาม ๑.พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปานกลาง	๑.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	ตรวจรับพัสดุ เป็นไปตาม คุณลักษณะ เฉพาะและ มาตรฐานที่ กำหนดไว้ และไม่พบ การทุจริต	ไม่พบการทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การให้บริการ ประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ เข้าใจในตำแหน่งหน้าที่ แต่ละด้านไม่เพียงพอ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	ต่ำ	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลัก ธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	จำนวนประชาชน ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็วใช้บริการ ประชาชนได้ ทันทั่วถึง	ประชาชนหรือ ผู้รับบริการได้รับ บริการด้วยความ เสมอภาค
๔	การบริหารงาน บุคคล	การป้องกันและเฝ้า ระวังการรับ ของขวัญ/ของ กำนัล	๑.การเรียกร้องรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้า ทำงาน ๒.การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑.ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญของกำนัลเป็น สินน้ำใจแต่ไม่มีเจตนาให้ เจ้าหน้าที่กระทำการอันมิ ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม ๒.เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติ หน้าที่	ถือปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือการรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.ประกาศนโยบายต่อต้าน การรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตประทุพติมิ ชอบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับของขวัญ ของกำนัลทุก ประเภทจากการ ปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๕	การจัดเก็บ รายได้	การประเมินภาษี ที่ดิน	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความ เป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของ ที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการ เปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้อง ตามอัตราภาษีที่กำหนด	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างต่อเนื่อง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับ ตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บรายได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ ภาษีที่ดิน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
ชื่อผู้รายงาน นายณัฐวุฒิ ระวังวรรณ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจของตนเองนอกเหนือเวลาราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดให้ผู้ไ้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้ขออนุญาตใช้รถทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กรรมการตรวจรับพัสดุอาจทำการตรวจรับไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะ ตรวจรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานมีการเรียกรับ/จ่ายสินบน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	ตรวจรับพัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานที่กำหนดไว้ และไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวังวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและ/ หลักธรรมาภิบาล ๒.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วใช้ บริการประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเรียกร้องรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ๒.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ ป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสีย	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้ง การขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน และเพิ่มค่าตอบแทน ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.ประกาศต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกัน ประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔.ร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญของกำนัลทุกประเภทจาก การปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ราชวิวัฒน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บรายได้
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘