



รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช



**ต่อต้าน
คอร์รัปชัน**
ACT NOW : ร่วมกันสู้ ก่อนลุกลาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมครรถยนต์ การใช้รถส่วนกลางเพื่อไปทำธุระส่วนตัว การใช้รถส่วนกลางออกนอกเส้นทางที่ต้องปฏิบัติราชการ ขาดการบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ๒. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการรายการอุบัติเหตุ (แบบ ๕) ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) ๕. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถส่วนกลางหรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการจัดเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงานโดย	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบ ที่ถูกต้อง ขาดวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดี ในการเป็นข้าราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการในการ ดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง หรืออาจมีการปิดบัง ข้อมูลการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลาทำงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ และในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีกำหนดไว้หรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน ตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด อย่างถูกต้อง ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด อย่างถูกต้อง ๔. ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ ๕. ตรวจสอบพฤติกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ ๖. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการดำเนินงาน ๗. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดี ในการเป็น ข้าราชการ และตระหนักถึงโทษแห่งการกระทำผิดวินัย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยความถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ ตามกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงานโดย	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน จัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงานโดย	กองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตและเตรียมเอกสารมาไม่ครบ เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำแผนพับข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกฎหมายควบคุมอาคาร หลักเกณฑ์ขั้นตอนและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการยื่นขออนุญาต ผ่านทุกช่องทางของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าใจถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนพับและแผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ ณ จุดรับบริการของหน่วยงาน ๒. มีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจเอกสารอธิบายขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายในการยื่นคำขอประเภทต่างๆ ๓. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงานโดย	กองช่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้าง ร้านหรือบุคคลที่ตนเองสนิทสนม เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้าง ร้านหรือบุคคลที่ตนเองสนิทสนม เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปรับเปลี่ยนร้านค้าหรือบุคคลในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีประสิทธิภาพ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจ้าง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงานโดย	กองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน และการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับบุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือที่ตนได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน และมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับบุคคลเข้าทำงานโดยมิได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครโดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงานโดย	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล