

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเส้นบนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณืความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ระดับที่เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดเก็บรายได้	การประเมินภาษีที่ดิน	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างต่อเนื่อง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	✓					๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บรายได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
๒	การอนุมัติ/อนุญาต	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจการนอกเหนือเวลาราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างต่อเนื่อง	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					๑.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการตรวจสอบพัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุอาจทำการตรวจรับไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะ ตรวจรับไม่ไปตามมาตรฐานมีการเรียกรับ/จ่ายสินบน	การเอื้อประโยชน์ให้คู่ค้าบางราย หรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติและพวกพ้อง	ปฏิบัติตาม ๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓						๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ตรวจรับพัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานที่กำหนดไว้และไม่พบการทุจริต
๔	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การให้บริการประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งหน้าที่แต่ละด้านไม่เพียงพอ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมอย่างใกล้ชิด	✓						๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	จำนวนประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วใช้บริการประชาชนได้ทันเวลาที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ข้อห่วง/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๕	การบริหารงานบุคคล	การป้องกัน และเฝ้าระวัง การรับ ของขวัญ/ ของกำนัล	๑.การเรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงาน ๒.การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่ เป็นธรรม	๑.ผู้รับบริการ เสนอของขวัญ ของกำนัลเป็น สินน้ำใจไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่กระทำ การอันมีขอบด้วย กฎหมายก็ตาม ๒.เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือการรับ ของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง			✓			๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.ประกาศ นโยบายต่อต้าน การรับสินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดเพื่อป้องกัน ประโยชน์ทับ ซ้อนและการ ทุจริตประทุพ ขอบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกร รับของขวัญ ของกำนัล ทุกประเภท จากการ ปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
ชื่อผู้รายงาน นายณัฐวุฒิ ระวังวรรณ

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากเจ้าของที่ดิน โดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บรายได้
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจของตนเอง นอกเหนือเวลาราชการและการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดให้ผู้ไ้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ ทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทุกเดือน ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้ขออนุญาตใช้รถทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กรรมการตรวจรับพัสดุอาจทำการตรวจรับไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะ ตรวจรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานมีการเรียกรับ/จ่ายสินบน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	ตรวจรับพัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานที่กำหนดไว้ และไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและ/หลักธรรมาภิบาล ๒.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วใช้บริการประชาชนได้ทันท่วงที
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเรียกร้องรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ๒.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าตอบแทน ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.ประกาศต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔.ร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญของกำนัลทุกประเภทจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗