

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลหหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
๑	การอนุมัติ/อนุญาต	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจของตนเองนอกเหนือเวลาราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างต่อเนื่อง	ปฏิบัติตาม ๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปานกลาง	๑. กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการตรวจรับพัสดุ	กรรมกรตรวจรับพัสดุอาจทำการตรวจรับไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะ ตรวจสอบไม่ละเอียดถี่ถ้วน มีการรับ/จ่ายสินบน	การเอื้อประโยชน์ให้คู่ค้าบางรายหรือคู่สัญญาบางกิจการของญาติและพวกพ้อง	ปฏิบัติตาม ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปานกลาง	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ตรวจรับพัสดุเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานที่กำหนดไว้และไม่พบการทุจริต	ไม่พบการทุจริต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
๓	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การให้บริการประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งหน้าที่แต่ละตำแหน่งไม่เพียงพอ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมอย่างใกล้ชิด	ต่ำ	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมกับกาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	จำนวนประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วให้บริการประชาชนได้ทันที	ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความเสมอภาค
๔	การบริหารงานบุคคล	การป้องกันและเฝ้าระวังการรับของขวัญ/ของกำนัล	๑.การเรียกร้องรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ๒.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑.ผู้รับบริการเสนอของขวัญของกำนัลเป็นสินน้ำใจแต่ไม่มีเจตนาให้เจ้าหน้าที่กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม ๒.เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประหตุติมิชอบ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญของกำนัลทุกประเภทจากการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๕	การจัดเก็บรายได้	การประเมินภาษีที่ดิน	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากเจ้าของที่ดินโดยการประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดินทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างต่อเนื่อง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ปานกลาง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำคู่มือสำหรับตำแหน่งหน้าที่จัดเก็บรายได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
ชื่อผู้รายงาน นายณัฐวุฒิ ธีรวัชรณ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๓๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจของตนเองนอกเหนือเวลา ราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดให้ผู้ไ้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้ขออนุญาตใช้รถทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ะวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรครระบุ (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 ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรครระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและ/ หลักธรรมาภิบาล ๒.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วใช้บริการประชาชนได้ทันทั้งที่
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเรียกร้องรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ๒.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ ป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้ง การขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเพิ่มค่าตอบแทน ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.ประกาศต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกัน ประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔.ร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญของกำนัลทุกประเภทจาก การปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวุฒิ ระวีวรรณ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖