

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

| ประเด็นความเสี่ยง                   | ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ |                                                                          |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง             | ระดับ<br>ความเสี่ยง                                                                            | แนวทาง/มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะ<br>การดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                |
| เจ้าหน้าที่ประวัติ<br>เวลาในการตรวจ | ต่ำ                                                                                            | จัดทำมาตรการตรวจสอบการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน<br>การตรวจสอบเอกสาร | กองคลัง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | ๑. มีการกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ<br>และเอกสารประกอบคำขอ<br>๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือ<br>ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด |

| ประเด็นความเสี่ยง                                          | ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง                                    | ระดับ<br>ความเสี่ยง                           | แนวทาง/มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะ<br>การดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                   |
| ๑.เรียกรับ<br>ประโยชน์โดยการ<br>๒.ประเมินภาษีให้<br>น้อยลง | ต่ำ                                           | ๑.จัดทำมาตรการกำกับ ดูแล<br>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ<br>ในการจัดเก็บภาษีเพื่อ<br>๒. จัดให้มีการนำระบบ<br>เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยใน<br>การจัดเก็บภาษี เช่น ยื่นภาษี<br>ออนไลน์แทนการใช้เงินสด | กองคลัง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | ๑.ผู้อำนวยการกองคลังกำกับเจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดเก็บภาษี<br>ทุกวัน<br>๒. เปิดช่องทางให้ประชาชนผู้เสียภาษีสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่<br>ทุจริตได้<br>๓. ให้ประชาชนสามารถเสียภาษีออนไลน์แทนการจ่ายเงินสด ผ่าน<br>บัญชีธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |

| ประเด็นความเสี่ยง                                                                   | ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง                                                             | ระดับ<br>ความเสี่ยง  | แนวทาง/มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะ<br>การดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๑. ขั้นตอนการจัดทำ Tor<br>๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง<br>๓. ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง | สูง                  | ๑. การกิจกรรมอบรมป้องกัน<br>การทุจริต องค์กรความรู้ให้แก่<br>บุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ให้มีการปรับปรุงระบบ<br>การจัดทำมาตรฐานราคาวัสดุ<br>สิ่งก่อสร้างให้มีความ<br>ครอบคลุมและเป็นข้อมูล<br>ปัจจุบันมากที่สุด | กองคลัง               | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | ๑. กำหนดบทลงโทษการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ<br>๒. จัดให้มีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่หรือ<br>ผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้สนับสนุนที่ฝ่าฝืนโดยชอบ<br>หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ<br>๓. ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดทำมาตรฐานราคาวัสดุ<br>สิ่งก่อสร้างให้มีความครอบคลุมและเป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อมิให้เกิด<br>การกำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง<br>ในการกระทำการทุจริต |

| ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                             | ๔. การบริหารงานบุคคล |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                       | ระดับ<br>ความเสี่ยง  | แนวทาง/มาตรการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะ<br>การดำเนินงาน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                   |
| ๑. ผู้บังคับบัญชา<br>ประเมินการเลื่อน<br>ขั้นเงินเดือนโดยไม่<br>อ้างอิงผลการ<br>ปฏิบัติงานจริงหรือ<br>อาจไม่สอดคล้อง<br>กับหลักเกณฑ์/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ต่ำ                  | ๑. ผู้บังคับบัญชามอบหมาย<br>งานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ<br>ใช้เป็นหลักฐานการมอบหมาย<br>งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา<br>๒. จัดทำช่องทางการรับ<br>ข้อคิดเห็น เพื่อใช้ในการ<br>พัฒนาระบบงานการเลื่อน<br>ขั้นเงินเดือนให้เกิดความ<br>โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด             | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | ๑. จัดทำและทบทวนคำสั่งมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน และนำมาใช้<br>เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา<br>เลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๒. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นเรื่องการบริหารงานบุคคลเพื่อรับฟัง<br>ความคิดเห็นของบุคลากร |