

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การจดทะเบียนพาณิชย์	การรับจดทะเบียนพาณิชย์การ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน พาณิชย์	๑. นายทะเบียนพาณิชย์ เรียกรับเงินเกินอัตราค่า ธรรมเนียม ๒. นายทะเบียนพาณิชย์ใช้อำนาจในการอนุญาตใน การจดทะเบียนพาณิชย์ที่มี ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ผู้ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ ประกอบพาณิชย์กิจ แต่ นายทะเบียนดำเนินการจด ทะเบียนพาณิชย์ให้	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ของทางราชการโดย เคร่งครัด หากมีเจตนา ทุจริต จะถูกดำเนินการทาง วินัยตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒. เปิดช่องทางการรับ ร้องเรียนการทุจริตทั้ง ทางตรงและเว็บไซต์	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการจด ทะเบียนพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน	นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิ ชอบหรือไม่ได้รับอนุญาตเช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ ส่วนกลาง	มีเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือเก็บรักษา ทรัพย์สินส่วนราชการนำ ทรัพย์สินราชการที่อยู่ใน ความครอบครองของตนไป ใช้โดยมิชอบ หรือไม่ได้ขอ อนุญาต	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถาม พร้อมทั้งร่วมปลูก ฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแลทรัพย์สินราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียน คุมการใช้งานและเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ภายนอก	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากการนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การเรียกเก็บเงินทรัพย์สิน ของขวัญของของกำนัล หรือ ผลประโยชน์	มีการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ในการได้มาซึ่ง ผลประโยชน์	๑.เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรม และจริยธรรม ๒.ระบบงานเปิดช่องให้ ทุจริต ๓.การบังคับใช้กฎหมาย ขาดประสิทธิภาพและ ตรงไปตรงมา ๔.เจ้าหน้าที่มีค่าใช้จ่าย มากกว่ารายรับ	ต่ำ	๑.การป้องกันการให้สินบน ต้องเป็นนโยบายสำคัญจาก ระดับบริหารสูงสุด ๒.หน่วยงานต้องมีการ ประเมินความเสี่ยงในการให้ สินบนเจ้าพนักงาน ๓.มาตรการเกี่ยวกับกรณีมี ความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการ ให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ ชัดเจน ๔.หน่วยงานต้องตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ มาตรการป้องกันการให้ สินบนอย่างเป็นระยะ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกเก็บ เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของ กำนัล หรือผลประโยชน์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากมี การติดต่อกับภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไข ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน ๓.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วน เสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน ๔.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อ สินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่ แพงเกินจริง	กลาง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ทำตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่เผยแพร่ ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนการสอบถาม ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา	ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	การบริหารงานบุคคล	การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งใน หน่วยงาน	๑.กรรมกรสรรหาคัดเลือก บุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องของ ตน เพื่อรับเข้ามาทำงาน ๒. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจ อนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือความสัมพันธ์ส่วน บุคคลกับผู้สมัครทำให้ผล การพิจารณาใน กระบวนการสรรหาคัดเลือก ได้บุคลากรที่ไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสม กับตำแหน่ง	ต่ำ	๑.จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่างๆ ๒.ห้ามมิให้หัวหน้า หน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้มีที่ หน้าที่รับสมัครเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับ สมัครพนักงานเข้าทำงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการ บริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	การจัดเก็บภาษีหรือการ จัดเก็บรายได้	๑.จัดทำประกาศให้ประชาชน ทราบล่วงหน้า ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน ๓.ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ใน ข่ายต้องเสียภาษียื่นแบบแสดง รายการทรัพย์สิน ๔.จัดทำแผนพบประชาชนสัมพันธ์	๑.จัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่ง หรือนำส่งแค่บางส่วน ๒.เรียกรับรับประโยชน์โดย การประเมินภาษีน้อยลง ๓.คำนวณภาษีผิดไปจาก ความเป็นจริงที่ต้องเสีย	ต่ำ	๑.เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษีโดยการ เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า ด้วยกัน ๒.กำหนดมาตรการเพื่อ สร้างความรับผิดชอบในใน การชำระภาษี	ไม่มีเรื่องเรียนในการจัดเก็บ ภาษีหรือจัดเก็บรายได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง  
ชื่อผู้รายงาน นางสาววนิดา แก้วบุตตา