



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำฝักแพว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.เจ้าหน้าที่ที่ออกเก็บภาษีไม่นำส่งเงินหน่วยงานโดยนำไปใช้ประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่ออกเก็บภาษีไม่นำส่งเงินหน่วยงานโดยนำไปใช้ประโยชน์
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังการติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน () ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีรายงานเก็บภาษีทุกวัน พร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกยอดการเก็บภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาว ณัฐธิดา นิยมพลอย
หน่วยงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
วันที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคลหมุนเวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเดิม ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒.ให้เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและเกิดความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวังการติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน () ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับและบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

	๔.เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดเพื่อสร้าง ความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและเกิดความปลูก จิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่ดีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาว ญัฐธิดา นิยมพลอย
หน่วยงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
วันที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน การเลื่อนระดับ
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวังการติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน () ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณี เลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่ดีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน	นางสาว ญัฐธิดา นิยมพลอย
หน่วยงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว
วันที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและปะทุติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔.การใช้รถยนต์ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับ การใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังการติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน () ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับการใช้รถยนต์มิให้นำไปใช้ในการส่วนตัว ๒.ผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ของราชการต้องบันทึกเลขไมล์ทุกครั้งก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	๑.สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายและถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ทันที
ผู้รายงาน	นางสาว ญัฐธิดา นิยมพลอย
หน่วยงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
วันที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘