



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด - เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน - จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟซบุ๊ก และไลน์ - ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
สังกัด	ทุกส่วนราชการ (สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติในการยื่นคำขอต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการดำเนินการด้านการอนุญาต อนุมัติในการยื่นคำขอต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การให้และรับของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปของเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่นเนื่องจากการออกไปอนุญาต การอนุมัติในการยื่นคำขอต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด - เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน - จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ทั้งเฟสบุ๊กและไลน์ - ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุญาต อนุมัติในการยื่นคำขอต่างๆ
ผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตด้านการอนุญาต อนุมัติในการยื่นคำขอต่างๆ
สังกัด	ทุกส่วนราชการ (สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษี : พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อแลกกับความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการประเมินให้ไม่ ต้องจ่ายภาษี หรือจ่าย แต่น้อยกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลวด - เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน - จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊กและไลน์ - ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการ	๑. มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ๒. ไม่พบการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับสินบนในกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พนักงานจ้าง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘