



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่โปร่งใส
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ทำให้อาจมีการกำหนดคุณลักษณะ เอื้อกับสินค้าเพียงยี่ห้อเดียว -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน ToR ให้ชัดเจน เช่น ราคาคุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่าจะมีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการ ลิดลศสเปค -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ -เผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -รายงานและแผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือน เสนอต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด -ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนด คุณลักษณะ -เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการดำเนินการรายเดือน ลงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -ไม่มีอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีการร้องเรียน

/รายงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๒.การเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เบิกเงินราชการตามสิทธิไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือสร้างข้อมูลเท็จที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ทำให้อาจมีการกำหนดคุณลักษณะเอื้อกับสินค้าเพียงยี่ห้อเดียว -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยเคร่งครัด เช่นการลงพื้นที่ตรวจบ้านพักที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเช่า การขอตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโดยละเอียด -สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นถึงโทษของการกระทำความผิด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	-ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยเคร่งครัด เช่น การลงพื้นที่ตรวจบ้านพักที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเช่า การขอตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายโดยละเอียด -สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นถึงโทษของการกระทำความผิด -ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง ไม่มีการสร้างหลักฐานเท็จ -ไม่ถูกดำเนินการจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -ไม่ปรากฏการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผิดระเบียบ และเป็นเท็จ -ไม่ถูกร้องเรียน หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบว่าเข้าข่ายกระทำความผิด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๓.กิจกรรมป้องกันการเรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-อาจเกิดจากการปฏิบัติไม่เท่าเทียม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพิเศษ -เกิดความเสี่ยงในการทุจริตอันจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัล ๒.รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนงดให้ของขวัญและของกำนัลแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	-จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) -แจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๔.การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ขอยืมเพื่อใช้ในราชการ ไปใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากงานของทางราชการ
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การไม่มีมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการที่ชัดเจน -ขาดการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน -เผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบอย่างทั่วถึง -ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการขอยืมทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	-แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ทราบถึงมาตรการ/แนวทางปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ -ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการขอยืมทรัพย์สิน และการใช้ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด -จัดทำสมุดคุมการขอยืมทรัพย์สินและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๕.การสร้างความรู้โปร่งในการเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-อาจเกิดการทุจริต หรือการเลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน -มีช่องทางในการรับชำระเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-อาจเป็นความตั้งใจ หรือเข้าใจตลาดเคลื่อนในอัตราภาษี/ค่าธรรมเนียมที่ต้องเรียกเก็บของเจ้าหน้าที่รับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ -ผู้ชำระภาษีไม่ทราบถึงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียม ที่ต้องจ่าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องอาศัยกฎ ระเบียบและข้อบังคับ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการปฏิบัติงาน -มีการประชาสัมพันธ์ภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	-ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น facebook/เว็บไซต์ ของหน่วยงาน -ตรวจสอบระเบียบ ข้อกฎหมาย ด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง -ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกำกับดูแลโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี