



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขี้
อำเภอพชรนเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ:รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยงาย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ๑.ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒.เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input type="checkbox"/> เผ้ารอ และติดตามต่อเนื่อง<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เหมาะสม<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ผลดำเนินงาน	<p>๑.กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</p> <p>๒.หน้าหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสุชาดา ผิวอ่อนดี
สังกัด	ฝ่าย การเงินและบัญชี กอง คลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

๒. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มี เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและรถยนต์ส่วนบุคคลในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและไม่ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ <input type="checkbox"/> เหมาะยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสุชาดา ผิวอ่อนดี
สังกัด	ฝ่าย การเงินและบัญชี กอง คลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

๓.การยกยอกเงิน ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การยกยอกเงิน ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มี เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้าทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แจ้งผู้เสีย ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มาชำระที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยัง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและไม่ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงิน ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสุชาดา ผิวอ่อนดี
สังกัด	ฝ่าย การเงินและบัญชี กอง คลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

๔. การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการอนุมัติหรือขออนุญาต ต่างๆ

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการอนุมัติหรือขออนุญาต ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มี เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการอนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและไม่ติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการอนุมัติหรือขออนุญาต ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสุชาดา ผิวอ่อนดี
สังกัด	ฝ่าย การเงินและบัญชี กอง คลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง กองคลัง โทร. ๐-๕๕๗๔-๑๖๕๒ ต่อ ๑๕
ที่ กพ ๗๘๖๐๒/๑๐๔ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ
ระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดำเนินการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผน ๔ ปี) ผ่านระบบ e-PlanNACC ของสำนักงาน ป.ป.ช. รอบ ๖ เดือน ภายในเดือน เมษายน และรอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือน ตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ผู้รับผิดชอบ ได้บันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้วปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนเป็นด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาลและจังหวัด เห็นสมควร

๑.ให้ผู้รับผิดชอบ โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนหากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ เบาลงและรัฐบาลตลอดทั้งจังหวัด ประกาศให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ขอให้รีบดำเนินการ เพราะต้องรายงานข้อมูลในรอบ ๑๒ เดือนต่อไป

๒.ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ต่อไป

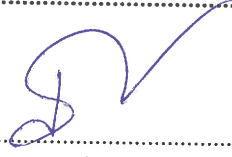
(นางสุชาดา ฝิวอนันต์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็น.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นายประสิทธิ์ มีบัว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ความเห็น.....
.....
.....


(ลงชื่อ).....



(นายสุวิทย์ สอนนิล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายก.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ประชุมประจำเดือนของพนักงานและพนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน



ภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

การทำกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง

