



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

๑. การขออนุมัติ/อนุญาต

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การตรวจสอบเอกสาร ๒. การพิจารณาขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกเก็บเงินค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างเพื่อออกใบอนุญาต ๒. หากนำแบบแปลนก่อสร้างที่มีชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็นผู้รับจ้างเขียน จะต้องเสียค่าดำเนินการนอกเหนือจากค่าทำเนียบปกติให้กับเจ้าหน้าที่
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การไม่ปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นแค่การคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้น หน่วยงานจึงได้ทำมาตรการควบคุมป้องกันไว้ก่อน ดังนี้ ๑. ผู้บริหารสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการหลีกเลี่ยงรับจ้างเขียนแบบ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้คิดในอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๒. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารให้ประชาชนได้รับทราบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาต/อนุมัติ ๒. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้านการขออนุมัติ อนุญาต

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานก่อสร้าง)
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้ประกอบการเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการชุดต่างๆที่ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้คุณภาพของผลงานการก่อสร้างต่ำ ๒. การเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดียว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	- การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจผิดในระเบียบที่ซับซ้อน
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ได้ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในการทำงาน

๓. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการบริหารงานบุคคล ๑. กระบวนการประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ๒. การรับสมัคร ๓. กระบวนการสรรหา ๔. การจ้างพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหา รายใดรายหนึ่ง โดยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน ๒. มีการเสนอผลตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อ คณะกรรมการสรรหา เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาให้เข้าทำงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการสรรหาว่างตัวเป็น กลาง ๒. จัดทำประกาศ เรื่องแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการ บริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อ เป็นการลดการใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการฯ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(การสรรหาพนักงานจ้าง)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคล(การ สรรหาพนักงานจ้าง) ๒. เกิดความโปร่งใสในการสรรหาพนักงานจ้าง

๔. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ข้อมูลผู้เสียภาษีที่ไม่ชัดเจน ต้องมีการสำรวจเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ๒. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการ แต่ไม่แจ้งให้อบต.ทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเรียกเงินค่าแก้ไขข้อมูลในการประเมินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่จ่ายภาษีลดลง ๒. ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการ ทำให้เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินเพื่อให้มาชำระภาษีผิดคน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำมาก <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดของงานจัดเก็บ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจเพื่อทำการจัดเก็บภาษีให้เป็นปัจจุบัน ๓. ออกให้บริการกับประชาชนในการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ๒. เกิดความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษีกับประชาชน