

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts Dos : ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล Don'ts : ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ๒. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่องดูแลพนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและคุ้มครอง ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	๔ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ “No Gift Policy” อย่างเคร่งครัด ๒.มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือนำเอกสารมาไม่ครบถ้วนใช้บ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านมาขอยื่นจดทะเบียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	การจัดเก็บภาษี : พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการประเมินให้ไม่ต้องจ่ายภาษีหรือจ่าย แต่น้อยกว่าความเป็นจริง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. แสดงเกณฑ์การชำระภาษีต่างๆ เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการทราบอย่างเปิดเผย ๒. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่องดูแลพนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. รับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากการประเมินภาษี ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ๕. เพิ่มช่องทางร้องเรียน ผ่านไลน์ @ หรือ Line Official Account หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	๔ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ ๒. จัดทำ Line Official Account ในชื่อ @ อบต.สวนแตง เพิ่มเติมอีก ๑ ช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและรับร้องเรียนในการปฏิบัติงานและการเรียกรับสินบน
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒, พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการฝากเงินของ อบต. แนวทางแก้ไข ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขอยช่องลม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบน ในขั้นตอนการจัดทำ TOR (ล็อกสเปก) เพื่อเอื้อให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย รายหนึ่งรายใด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ๓. ในการตรวจรับเมื่อเห็นว่าตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบไม่เป็นไปตาม TOR ต้องทักท้วงทันที ๔. ให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยผ่านเนื่องจากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันกับคู่สัญญา ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้างลงตรวจสอบ ณ สถานที่จริงตามระเบียบฯ ก่อนการส่งมอบ ๖. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมตรวจสอบติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	๕ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามคุณลักษณะตามสัญญาที่ได้กำหนด
คำแนะนำเพิ่มเติม	คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งควรศึกษาระเบียบฯ ให้เข้าใจเพื่อป้องกันความผิดพลาด และควรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ปัญหาและอุปสรรค	คณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอื่น ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารสัญญา จึงทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบ เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างผ่านช่องทางต่างๆ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุม กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๓. ขั้นตอนการออกข้อสอบต้องกระทำโดยปกปิดเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๔. ในกระบวนการสอบและการตรวจข้อสอบให้มีบุคคลภายนอกร่วมสังเกตการณ์ ๕. เปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในกระบวนการสอบให้ผู้สมัครสอบและบุคคลทั่วไปทราบอย่าง ต่อเนื่อง ๖. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาผ่านช่องทาง ดังนี้ facebook, Website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าหน่วยงาน ๗. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและคุ้มครองข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	๑ น้อยมาก ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ๒. ไม่พบการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับสินบนในกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พนักงานจ้าง
คำแนะนำเพิ่มเติม	- ไม่มี -
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



นางสาวนุชจริย ทองมี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน