



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว่า
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก การดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	๑. หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน ๒. หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ มีญาติ หรือคนสนิทมายื่นใบขออนุญาตก่อสร้าง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ออกมาตรการในการรับสินบนและบงกชโทษที่ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืนและไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำทะเบียนควบคุมการขออนุญาตก่อสร้าง - มีการตรวจสอบหลังจากที่ได้มีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด	การขออนุญาตก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพิชญา บุญพิชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	๑. ข้อมูลผู้เสียหายที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถติดตามการค้างชำระภาษีได้ ๒. ไม่มีการชำระภาษีต่อเนื่องเป็นระบบที่ชัดเจน ๓. มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการแต่ไม่แจ้งให้ อบต. ทราบ ๔. การบันทึกยอดรับส่งในแต่ละวันยอดอาจไม่ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการขอเอกสารหลักฐานที่เป็นปัจจุบันจาก ผู้เสียหาย และส่งหนังสือติดตามทวงถามการชำระภาษีเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ๓. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเรียนรู้ระเบียบดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน - จัดประชุมติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ชำระภาษีเป็นปกติ ไม่มีเรื่องชำระภาษีค้างในระบบ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพิชญา บุญพิชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การนำรถยนต์ ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	๑. เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัดฯ ไปใช้ทำธุระส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัดฯ ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ก่อนได้รับอนุญาตและป้องกันการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการทำธุระส่วนตัว ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการบันทึกการใช้งานต่างๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง - มั่นเชื่อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพิชญา บุญพิชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	๑. มีการรับบุคคลเข้ามาทำงานโดยไม่มีวิธีการคัดเลือก ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครเลือกบุคคลอย่างโปร่งใส - สามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าทำงาน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพิชญา บุญพิชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย ๒. เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่รู้จักหรือสนิทสนมเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน - ในการประชุมให้เจ้าหน้าที่แจ้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพิชญา บุญพิชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗