

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

\*\*\*\*\*

1. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ☞ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ต่าง ๆ มีการดำเนินการเลือกซื้อกับร้านของตนเองหรือเป็นเครือญาติหรือร้านที่ตนเองสนิทสนมคุยได้ง่ายหรือเพื่อจะให้ได้ของแถมเป็นการตอบแทนเป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการจัดซื้อวัสดุที่มีราคาแพงกว่าร้านอื่น และไม่มีการเปรียบเทียบราคา</li> <li>2. มีการจัดซื้อวัสดุที่ด้อยคุณภาพหรือคุณภาพต่ำในราคาที่สูง</li> <li>3. เจ้าหน้าที่ได้สิ่งของเป็นการตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อกับร้านค้าที่ได้รับคัดเลือก</li> </ol>
มาตรการป้องกันการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ</li> <li>2. มีการเปรียบเทียบราคาสินค้า จากร้านค้าอื่นในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงอย่างน้อย 3 ร้าน เพื่อใช้ในการจัดทำราคากลาง</li> <li>3. กรรมการตรวจรับเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจนับพัสดุที่ได้รับมอบว่าครบถ้วนถูกต้อง</li> </ol>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>2. ประกาศมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ</li> </ol>
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง</li> <li>2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>2. มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าอย่างน้อย 3 ร้าน</li> </ol>
ผู้รายงาน	นางวลัยลักษณ์ ศุภรัตน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	30 เม.ย. 2565

2.ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ☞ การจัดเก็บภาษีอากรของ อบต.เจริญศิลป์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีอากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าภาษีอากร ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเจริญศิลป์
เหตุการณ์ความเสี่ยที่อาจเกิดขึ้น	การเก็บรักษาเงินค่าภาษีอากรของ อบต.เจริญศิลป์ เจ้าหน้าที่อาจจะนำ เงินค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บภาษีมาใช้ก่อน โดยยังไม่นำฝากธนาคาร
มาตรการป้องกันการทุจริต	1. องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ได้ให้บริการรับชำระภาษี โดย วิธีการชำระผ่านธนาคาร Krungthai Corpororate Online ผ่าน ระบบ OR Core ซึ่งประชาชนไม่ต้องเดินทางมาชำระค่าภาษีที่ อบต.เจริญศิลป์ และพนักงานจัดเก็บไม่ต้องรับเงิน และนำเงินฝาก ธนาคาร ลดความเสี่ยงในการทุจริต 2. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ ข้อ 12
ระดับความเสี่ย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีติดตาม และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนมีความสะดวกสบายในการชำระภาษีได้หลากหลายช่องทาง
ผู้รายงาน	นางวลัยลักษณ์ ศุภรัตน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	30 เม.ย. 2565

3. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน  การจัดทำหรือบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.เจริญศิลป์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การจัดทำหรือบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำโครงการ/เลือกทำโครงการเฉพาะเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านตนเอง หรือเครือญาติ
มาตรการป้องกันการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจากหน่วยงานราชการอื่นในพื้นที่ด้วย เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น</li> <li>มีการจัดการสัดส่วนประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถเสนอโครงการได้อย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>พิจารณาโครงการจากพื้นที่ที่ประสบปัญหาและความจำเป็นเป็นอันดับแรก</li> </ol>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน</li> <li>มีการประกาศสัดส่วนประชาคม โดยมีสัดส่วนจากทุกหมู่บ้าน</li> </ol>
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก</li> <li>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นลดลงหรือไม่</li> </ol>
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการโดยผ่านการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการและผ่านสภา อบต.เจริญศิลป์ ทุกครั้ง ประกาศใช้เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ผู้รายงาน	นายอภิรักษ์ ปันยวง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	30 เม.ย. 2565

4. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ☞ การนำทรัพย์สินของ อบต.มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของ อบต.มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	ผู้บริหาร/พนักงานมีการนำทรัพย์สินของ อบต.มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการทำธุระส่วนตัว หรือนำวัสดุอุปกรณ์ ไปใช้ในงานส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เป็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เป็นการส่วนตัว เช่น การใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการทำธุระส่วนตัว ทำให้เป็นการสิ้นเปลือง งบประมาณเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
มาตรการป้องกันการทุจริต	1. องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ แจ้งกำชับบุคลากรในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ฯลฯ 2. มีการจัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ3) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ4)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการจัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ3) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ4) 2. หัวหน้าหน่วยงานได้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 3. พนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันเป็นไปตามเกณฑ์การใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานทุกครั้ง
ผู้รายงาน	นายอภิรักษ์ ปันยวง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	30 เม.ย. 2565