



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น**

<b>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b> <b>หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว</b>	
<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินและการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือให้กับผู้อื่น ๒.พนักงานเจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัว หรือทำงานภายนอกในเวลาราชการ
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	๑.กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ให้ถือปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัดและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๓.เสริมสร้างจิตสำนึกในการอุทิศเวลา และแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	ปานกลาง
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	๑.จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ใน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน มีการตรวจสอบและรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.กำหนดมาตรการให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
<b>ตัวชี้วัด</b>	จำนวนเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นลดลงหรือไม่มีเลย
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาววิรัช สดรอง
<b>สังกัด</b>	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.เวียงแก้ว

<b>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b> <b>หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว</b>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.เวียงแก้ว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือไม่เป็นไปตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน เช่น ให้ความช่วยเหลือญาติ หรือคนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการสร้างจิตสำนึก จิตอาสา การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การดำเนินการตามวิธีปฏิบัติของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ๒.แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบเช่น ชุดสำรวจ ชุดรับลงทะเบียน ฯลฯ เป็นต้น ๓.ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบอย่างรวดเร็วและครอบคลุม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากการได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัชฎาภรณ์ วันดี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

<b>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b> <b>หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว</b>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการรับชำระภาษีเป็นเงินสดประจำวัน และการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการรับชำระภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ได้รับชำระภาษีแต่ไม่นำเงินภาษีเข้านำฝากตามระบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการให้ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ประชาสัมพันธให้ประชาชนทราบ ๓. กำหนดให้ดำเนินการรับเงิน การฝากเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. จัดทำประกาศการดำเนินการในการทำการทุจริต ทั้งทางด้านอาญาแพ่งและวินัยกับผู้ทำการทุจริตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการชำระภาษีจะต้องได้รับใบเสร็จของทางราชการทุกครั้ง ๒. เพิ่มช่องทางการชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร เช่นการใช้คิวอาร์โค้ด การโอนเข้าบัญชีธนาคาร เป็นต้น ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการชำระภาษี ประกาศในเว็บไซต์ เฟสบุค ป้ายประกาศในสำนักงานและติดตั้งตามหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในกรณีการชำระภาษี เช่น ไม่ได้รับใบเสร็จ ชำระแล้วมีการท้วงถามอีก เป็นต้น ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรรณทิพา ปัญญาชัย
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี ควบคุมการก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การควบคุมการก่อสร้าง และการรายงานการดำเนินการก่อสร้าง ๒.การตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่วนผสม ชนิด ขนาด ให้ได้มาตรฐานตามระเบียบของทางราชการ หรือตามที่ระบุไว้ในแบบรูป ประมาณการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้ช่างผู้ควบคุมงานทำรายงานเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดให้ผู้รับจ้างแจ้งแผนการดำเนินการและแบบทดสอบ หรือใบรับรองมาตรฐานของ วัสดุ ที่ใช้ตามระเบียบกำหนดไว้ ๓.กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะจนแล้วเสร็จ ๔.ประกาศนโยบายดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการทุจริตตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่มีการลงนามในสัญญา ๒.ช่างควบคุมงานจัดทำรายงานการดำเนินการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจสอบรับตามกำหนดระยะเวลา ๓.หากตรวจพบการใช้วัสดุ หรือการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในกรณีงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสันทัศน์ รังสิยามณ
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖