



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

## คำนำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมีการกำหนดมาตรการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้ ๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง ๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๓) ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามตารางหน้าถัดไป

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิด	๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ให้ดำเนินการที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๒. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน ๓. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว <a href="https://www.kaeyai.go.th/">https://www.kaeyai.go.th/</a> ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกานต์ธีรภา วสุธรรวโชติ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิด	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำ ๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒. ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส ละการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกที่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๔. ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๕. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกานต์ธีรญา วสุธรรวโรชิตี
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแกไหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดเก็บภาษีป้าย

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินการจัดเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิด	เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีไม่นำส่งเงินหน่วยงานโดยนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.รายงานการจัดเก็บภาษีให้หน่วยงานทราบทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีรายงานเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกยอกการเก็บภาษี
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกานต์ธีรญา วสุธรรวโรชิตี
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้รถยนต์ส่วนราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รถยนต์ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิด	อาจมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางธัญลักษณ์ แก้วกล้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลาอาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทาง อบต.กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ อบต.กำหนด ๒. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจสอบพบว่ามีทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ อบต.กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายณัฐวัช เพชรประกอบ
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘