



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่ออาจเกิดการทุจริต  
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจະบัก  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่ออาจเกิดการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก**


\*\*\*\*\*

**๑. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ☞ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง**

ชื่อโครงการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ต่าง ๆ มีการดำเนินการเลือกซื้อกับร้านของตนเองหรือร้านที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยได้ง่ายหรือเพื่อจะได้ของแถมเป็นการตอบแทนเป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	๑. มีการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีราคาแพงกว่าร้านทั่วไป และไม่มีเปรียบเทียบราคา หรือเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบในร้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน ๒. มีการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ด้อยคุณภาพหรือคุณภาพต่ำในราคาที่สูง ๓. เจ้าหน้าที่ได้สิ่งของเป็นการตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อกับร้านที่ได้รับคัดเลือก
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ๒. มีการเปรียบเทียบราคาสินค้า จากร้านค้าอื่นในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงอย่างน้อย ๓ ร้าน เพื่อใช้ในการจัดทำราคากลาง ๓. คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ควรสืบราคากลางที่ไม่สูงเกินราคาตลาด และคุณลักษณะที่ไม่เป็นการลือคสเป็ก ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจนับพัสดุที่ได้รับมอบว่าครบถ้วนถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าอย่างน้อย ๓ ร้าน
ผู้รายงาน	นางรวิภรณ์ มุลจิต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน  การจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ชื่อโครงการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	การเก็บรักษาเงินค่าภาษีอากรของ อบต.หนองจะบก เจ้าหน้าที่อาจจะนำเงินค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บภาษีมาใช้ก่อน โดยยังไม่นำฝากธนาคาร
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้บริการชำระภาษี โดยวิธีการชำระผ่านธนาคาร Krungthai Corporate Online ผ่านระบบ QR Core ซึ่งประชาชนไม่ต้องเดินทางมาชำระค่าภาษีที่ อบต.หนองจะบก และพนักงานจัดเก็บไม่ต้องรับเงิน และนำเงินฝากธนาคาร ลดความเสี่ยงในการทุจริต ๒. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ ข้อ ๑๒
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการติดตาม และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนมีความสะดวกสบายในการชำระภาษีได้หลายหลายช่องทาง
ผู้รายงาน	นางรวิภรณ์ มุลจิต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน  การจัดทำหรือบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อโครงการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	มีการนำโครงการ/กิจกรรมเลือกทำโครงการเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านตนเองหรือเครือญาติ
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจากหน่วยงานราชการอื่นในพื้นที่ด้วย เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น ๒. มีการจัดการสัดส่วนประชาชนในครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถเสนอโครงการได้อย่างเท่าเทียมกัน ๓. พิจารณาโครงการจากพื้นที่ประสบปัญหาและความจำเป็นเป็นอันดับแรกตามความต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน ๒. มีการประกาศสัดส่วนประชาคมระดับตำบล โดยมีสัดส่วนจากทุกหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนโครงการที่ได้รับบรรจุในแผนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการโดยผ่านการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการและผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ทุกครั้ง และประกาศใช้เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ผู้รายงาน	นางรัชนิลักษณ์ ชัยราช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ☞ การนำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	ผู้บริหาร/บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มีการนำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น นำรถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการทำธุระส่วนตัว หรือนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ในงานส่วนตัว
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก แจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ฯ ๒. มีการจัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ๒. หัวหน้าหน่วยงานได้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๓. พนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันเป็นไปตามเกณฑ์การใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานทุกครั้ง
ผู้รายงาน	สำนัก/กอง ที่มีรถส่วนกลาง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖