



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ / ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑.	กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง	๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย : การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		√			๑. ออกมาตรการในการรับสินบนและบทลงโทษที่ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	๑. มาตรการการลงโทษเมื่อกระทำผิด ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง www.abt-ladbualuang.go.th ๓. รายงานผลการจัดเก็บให้ผู้บริหารทราบ	ไม่มีการการทุจริต	กองคลัง ๓๐ กันยายน ๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ / ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๒.	กิจกรรมป้องกันมิให้พนักงานเปรียบเทียบคดีเรียกรับผลประโยชน์เกินกว่าอัตราที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวงกำหนด	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง : มีการละเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมหรือเห็นแก่ พวกพ้องหรือการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้างให้		✓			- มีการขอเอกสารหลักฐานที่เป็นปัจจุบันจาก ผู้เสียภาษี และส่งหนังสือติดตามทวงชำระภาษีเป็นการซ้ำระภาษีเป็นลายลักษณ์อักษร -มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. อย่างเคร่งครัด	๑. กำหนดมาตรการการลงโทษเมื่อกระทำผิด ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง www.abt-ladbualuang.go.th ๓. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงาน	เก็บค่าธรรมเนียมได้ถูกต้อง และไม่มีการทุจริตเรียกรับสินบน	กองช่าง ๓๐ กันยายน ๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ / ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๓.	กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง		√			- กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนเอง ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด	๑. กำหนดมาตรการการลงโทษเมื่อกระทำผิด ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง www.abt-ladbuawang.go.th	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดน้อยลง หรือไม่มีเลย ๒. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างครอบคลุมครบถ้วน	กองคลัง / สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ /- ภารกิจ ขั้นตอน/กิจกรรม)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการเพื่อการจัดการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๔.	กิจกรรมการรับสมัครพนักงานจ้าง	๔.๑ การบริหารงานบุคคล เรื่อง การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน		√			- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครพนักงานจ้างต่อสาธารณะ เช่น ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง www.abt-ladbualueang.go.th	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลน้อยลงหรือไม่มี ๒. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างครอบคลุมครบถ้วน	สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๖๗