



รายงานผลการประเมินความเสี่ยง  
และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพตุมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก  
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักปลัด อบต.หนองผักนาก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นายเมธี ภูมิภักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักปลัด อบต.หนองผักนาก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การนำวัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวโดยไม่ได้รับการอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่นำวัสดุครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นายเมธี ภูมิภักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองคลัง อบต.หนองผักนาก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติต่อกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งอาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวกรรณิการ์ พรคณาปราชญ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองคลัง อบต.หนองผักนาก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนนอนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการความรู้ ความเข้าใจ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ทวนสอบฎีกาทุกประเภทอย่างละเอียด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่าย ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เข้ารับการอบรมเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวกรรณิการ์ พรคณาปราชญ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมแผนการจัดเก็บภาษี
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองคลัง อบต.หนองผักนาก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความใส่ใจ การควบคุม ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในเรื่องการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ๒. จัดทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนากมีอัตราเพิ่มมากขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวเพ็ญพักตร์ จำปีเรือง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองช่าง อบต.หนองผักนาก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การประกอบ การพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ ๒. ประชาชนผู้รับบริการอาจมีผลประโยชน์ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อตอบแทนในการพิจารณาอนุมัติ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม กำชับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ๒.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และกำชับเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต ๔.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นายสมหวัง มั่นคง ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

