



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอมะนัง จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ไม่เป็นไปตามที่ พรบ.กำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และตรวจสอบการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
สังกัด	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้ถือปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอน หลักการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขั้นตอน หลักการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความเสี่ยงการทุจริต ๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ๒. การกำหนดอัตราค่าประเมินภาษีไม่เหมาะสม อาจทำให้เจ้าของทรัพย์สินมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการชำระภาษี หรืออาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดค่าประเมินภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้ถือปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗