

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอนนทยายหอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการต่างๆ ไม่คำนึงถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ยึดแต่พวกพ้องของตนเองเข้าไปดำรงตำแหน่ง เพื่อเข้าไปมีอำนาจในการจัดการผลประโยชน์ของพรรคพวกของตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ๒. ตรวจสอบตำแหน่งที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งและดำเนินการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการรับไอน์ย้ายหรือทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลไม่ควรแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ๒. หน่วยงานควรตรวจสอบอัตราที่ว่างอยู่เสมอและดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ วิทยุฒิ ประสพการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมของแต่ละด้าน

ตัวชี้วัด	การดำเนินการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ชุดต่างๆ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มากยิ่งขึ้น รวมถึงลดอัตราการทุจริตที่เกิดจากการเป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพรรณ แจ่มโกมัย
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน)	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไม่คำนึงถึงมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ใช้มาตรฐานทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประเมินผลงาน หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใช้มาตรฐานทั่วไป ประกาศพนักงานเทศบาล ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการต่างๆ
ตัวชี้วัด	บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อรอบการประเมินผลงานที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพรรณ แจ่มโกมัย

สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน)	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดทำฐานข้อมูลภาษี ๒. การประเมินภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเสมอ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินภาษี เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินภาษี ต้องศึกษารายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน และสม่ำเสมอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ๔. ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำกับการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินภาษี เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด	การประเมินภาษี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้รายงาน	ว่าที่ ร.ต.จรุงพัฒน์ แม้นศรี
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน)	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลางไม่ใช่ค่า K มาปรับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. ไม่มีการคิดคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ด้วยการคิดคำนวณจาก BOQ. (Bill of Quantities) แบบแสดงปริมาณงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตามหลักเกณฑ์ สูตร ข้อกำหนดของการคำนวณ (ค่า K)</p> <p>๒. ไม่ได้แยกประเภทงานให้สอดคล้องกับสูตรที่จะใช้ในการคำนวณค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ที่กำหนด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	คิดคำนวณและตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการคิดคำนวณจาก BOQ. (Bill of Quantities) แบบแสดงปริมาณงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตามหลักเกณฑ์ สูตร ข้อกำหนดของการคำนวณ (ค่า K) และแยกประเภทงานให้สอดคล้องกับสูตรที่จะใช้ในการคำนวณค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ที่กำหนด
ตัวชี้วัด	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องและก่อประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน</p> <p>๒. ป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุไว้วางหน้าจํานวนมาก</p> <p>๓. เกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย</p>

ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นายมานิช ไหว้อง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน)	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. ผู้ควบคุมงาน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้นๆ ทุกวัน</p> <p>๒. ผู้ควบคุมงาน ไม่ได้บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน หรือบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจัดประชุม เพื่อตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์
ตัวชี้วัด	วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ตรงกับวัสดุที่ขออนุมัติ ทำให้งานจ้างก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นายมานิช ไหว่อง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน)	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการตรวจเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนดำเนินการรับคำขอจากผู้มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือเรื่องการรับคำขอคำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต สำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำคู่มือเรื่องการยื่นคำขอคำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต สำหรับผู้มาติดต่อราชการ</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนรับคำขอคำร้อง ฯลฯ ในการอนุมัติ อนุญาต โดยกำหนดรายละเอียดในการลงรับเอกสารให้ชัดเจน</p> <p>๔. จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายสัปดาห์</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ รวมจัดทำทะเบียนรับคำร้องและตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การดำเนินการอนุมัติ อนุญาต มีความถูกต้อง ไม่ล่าช้า และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	มีการยื่นคำร้อง
ผู้รายงาน	นางวราภรณ์ ปานหงษา
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน)	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้มาติดต่อราชการรู้จักกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นการส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการแสดงแผนผังขั้นตอนในการดำเนินการที่มีการระบุเวลาในการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. จัดให้มีระบบติดตามผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน ๓. มีคู่มืออธิบายวิธีการดำเนินการต่างๆ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ
ตัวชี้วัด	การดำเนินการอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามลำดับในการยื่นคำขอ รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวราภรณ์ ปานหงษา
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปี (ที่รายงาน)	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔