

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

www.tambonnongpo.go.th

facebook : อบต.หนองโพธิ์

โทร : ๐๔๓-๙๙๑-๒๕๑



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนหนองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักปลัด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีการขอใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจัดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษารถยนต์ และทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ ๓.ตรวจสอบใบเบิกวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๔.ตรวจสอบใบส่งจ่ายน้ำมัน ๕.ตรวจสอบใบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (ตรวจสอบเข็มไมล์) ๖.ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์หรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ/... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ ๒.ตรวจสอบสอค่าส่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓.ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔.กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พนักงานขับรถยนต์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนหนองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การอบรมบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ของบุคลากรทางการศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงาน ด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่าย เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมด้าน การเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพธิ์ เพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ/... เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการบรรจุในข้อบัญญัติ ฯ การเข้าฝึกอบรมของบุคลากร ในหน่วยงาน ๒.จัดสรรงบประมาณรองรับการเข้าฝึกอบรมดังกล่าว ๓.บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมตามแผนงาน/ โครงการ ๔.บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนหนองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ /... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนหนองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่และปรากฏในข้อบัญญัติกำหนดไว้หรือไม่ ๒.มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๓.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ๔.ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ ๕.ตรวจสอบพฤติกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ /... เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนหนองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขอรับการจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กองคลังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง /..... เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดอัตรากำลังไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๓.ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังที่ขาดแคลนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.กำชับ สั่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน้าที่บกพร่อง
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนหนองโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒.ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ/.... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแผ่นพับ คู่มือประชาชน และแผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดบริการ ๒.มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่าง ๆ ๓.ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น เพื่อประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗