

รายงานผลการประเมินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทใกล้ชิดก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุสาธารณภัย ๓. มีการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การเลือกปฏิบัติ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน / ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณี งานควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลาที่ทำงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ รูปแบบรายการกำหนด ๒. บันทึกภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับทราบ ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความ เหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการ กองช่างทราบตามแบบรายงานทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบ ๔. หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้ง ผู้รับจ้างแก้ไขทันที และรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ ทันทีด้วย ๕. หากพบมีเจ้าหน้าที่ทุจริต ให้ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบและพิจารณาลงโทษตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ การเลือกปฏิบัติ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือน ร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผอ.กองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน / ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณี การจัดเก็บภาษี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลัง แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกเก็บชำระภาษีนอกสถานที่ให้ผู้ชำระภาษีขอใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง หากไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่ต้องชำระภาษีให้ติดต่อขอชำระที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วเท่านั้น ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชำระภาษีผ่านธนาคาร ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับชำระภาษีให้รายงานการชำระภาษีให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกวันพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ๔. หากตรวจสอบพบการทุจริตจะดำเนินการคดีอาญาและวินัย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การเลือกปฏิบัติ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผอ.กองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน / ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗