

รายผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักปลัด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีการขอใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจัดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษาบำรุงและทำความสะอาดรถยนต์
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.ตรวจสอบสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓.ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔.กำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พนักงานขับรถยนต์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การอบรมบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของบุคลากรทางการศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ เพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ /... เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการบรรจุในข้อบัญญัติ ฯ การเข้าฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยงาน ๒.จัดสรรงบประมาณรองรับการเข้าฝึกอบรมดังกล่าว ๓.บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมตามแผนงาน/โครงการ ๔.บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ /... แผนระยะวาง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการ ยื่นเรื่องล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการ ดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒.ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชน เข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ/.... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแผ่นพับ คู่มือประชาชน และแผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการ ดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดบริการ ๒.มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไข หรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่าง ๆ ๓.ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาต ประเภทต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น เพื่อประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึง ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการ ติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ มีนคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการ ยื่นเรื่องล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการ ดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒.ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชน เข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ/.... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแผ่นพับ คู่มือประชาชน และแผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการ ดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดบริการ ๒.มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไข หรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่าง ๆ ๓.ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาต ประเภทต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น เพื่อประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึง ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการ ติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการ ยื่นเรื่องล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการ ดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒.ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชน เข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ/.... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแผ่นพับ คู่มือประชาชน และแผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการ ดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดบริการ ๒.มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไข หรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่าง ๆ ๓.ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาต ประเภทต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น เพื่อประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึง ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการ ติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

