

รายผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไร่ 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.ตรวจสอบค่าส่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓.ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔.กำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินแล้ว โดยการขอใช้รถยนต์แต่ละครั้งมีการบันทึกเลขน้ำมัน ๒.ไม่มีการนำรถราชการ นำไปใช้นอกเหนืองานราชการ ๓.ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการขับรถที่ผิดกฎหมาย หรือขับเร็วกว่าตามที่กฎหมายกำหนด หรือการขับผิดกฎจราจร
ผู้รายงาน	พนักงานขับรถ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ 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	๑.นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการด้านการศึกษาที่ดี ทั้งเรื่องการเรียนรู้และเรื่องทางโภชนาการ ๒.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการป้องกันในเรื่องความปลอดภัยที่มีคุณภาพ มีรั้วลอมรอบขอบชิด
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 และจัดทำแผนพัฒนการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ /... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	๑.มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน ๒.มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบตฯ
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 ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำแผนพบข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒.ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ/.... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแผนพบ คู่มือประชาชน และแผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดบริการ ๒.มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่าง ๆ ๓.ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาต ประเภทต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น เพื่อประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการรับแจ้งเขียนแบบ ๒.งดการรับเขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาตการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ๓.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว
ผู้รายงาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ มีนคม ๒๕๖๗