



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ น้ำมัน วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการเพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓.เวรรักษาราชการดำเนินตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูเรก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ที่ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ที่ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูเรกแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและประกอบการ</p> <p>๒. ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย</p> <p>๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพรรณทิพย์ จูเรก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีประจำปี</p> <p>๒.รายงานยอดเงินการจัดเก็บภาษีประจำปีพร้อมสำเนาใบเสร็จ เงินต่อผู้อำนวยการกองคลังทุกวัน</p> <p>๓.นำเงินภาษีฝากเข้าบัญชี อบต.หนองกุงใหญ่ทุกวัน</p> <p>๔.ผู้อำนวยการกองคลังรายงานผลการจัดเก็บต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ทราบ</p>
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลัง แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ให้ผู้ชำระภาษีขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้ง หากไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่ต้องชำระภาษีให้ติดต่อขอชำระที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่เท่านั้น</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชำระภาษีผ่านธนาคาร</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับชำระภาษีให้รายงานการรับชำระภาษีให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกวันพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๔.หากตรวจพบมีการทุจริตจะดำเนินการคดีทั้งอาญาและวินัยชั้นเด็ดขาด</p>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.กำหนดให้มีการรับเงิน การฝากเงิน ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้</p> <p>๓.กำหนดให้มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณทิพย์ จูเรก้า
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รายงาน.....
(นางสุวรรณทิพย์ จูเรก้า)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ