

รายงานผลการประเมินการดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

**รายงานผลการประเมินการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทใกล้ชิดก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุสาธารณภัย ๓. มีการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การเลือกปฏิบัติ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน / ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณี การควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปพานกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด ๒. บันทึกภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำสิ่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบตามแบบรายงานทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขทันที และรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทันทีด้วย ๕. หากพบมีเจ้าหน้าที่ทุจริต ให้ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาลงโทษตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ การเลือกปฏิบัติ ลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน / ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๙

๓.ความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ กรณี งานจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโปพาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลัง แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ให้ผู้ชำระภาษีขอใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง หากไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่ต้องชำระภาษีให้ติดต่อขอชำระที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโปพานเท่านั้น ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชำระภาษีผ่านธนาคาร ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับชำระภาษีให้รายงานการชำระภาษี ให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกวันพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ๔.หากตรวจสอบพบการทุจริตจะดำเนินการคดีอาญาและวินัยชั้นเด็ดขาด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดให้มีการรับเงินการฝากเงิน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ๒.มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ๓.กำหนดให้มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพตติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การเลือกปฏิบัติ ลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน / ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทใกล้ชิดก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เสนอโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ๒.ดำเนินการตามโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จิตสำนึกในการทำงานด้านทุจริต
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การเลือกปฏิบัติ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน / ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๘

