

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง อบต.เหล่าบัวบาน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการแจ้งเลขไมล์รถยนต์และขาดการรักษาร่างและทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง(แบบ๑)และรถส่วนกลาง/รถรับรอง(แบบ๒)หรือไม่ ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง(แบบ๓) (แนบสำเนาใบอนุญาตฯด้วยจริง) ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ๔) ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการการอุบัติเหตุรถ (แบบ๕) ๕. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ๖) ๖. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลาง หรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณของ อบต.หรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธนพร บุญใบ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขาดแคลนบุคลากร อบต.เหล่าบัวบาน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับการจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สำนักปลัดขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนิติกร งานด้านตรวจสอบภายใน โดยตรงทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนิติกร งานด้านตรวจสอบภายในและจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดอัตรากำลังไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. แต่งงานเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๓. ขอรับจัดสรรอัตรากำลังที่ขาดแคลนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. กำชับ สั่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบุญ อุบลัมภ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีแผนการจัดเก็บภาษี อบต.เหล่าบัวบาน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้จากภาษีของ อบต.
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีของ อบต.มีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกชล วงศ์สกุล
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีงานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง
อบต.เหล่าบัวบาน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างการประมาณราคาไม่เป็นไปตามพาณิชย์จังหวัดกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการประมาณราคาอาจสูงเกินไปทำให้เสียหายแก่ส่วนราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะในการปฏิบัติงานพร้อมจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้มีการนำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลราคาปัจจุบันของพาณิชย์จังหวัด ราคากลางที่ทางราชการส่งให้ ครึ่งสุดท้าย ระเบียบหนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการตามระบบ ซึ่งส่วนมากจะช้าไม่ทันการ ๒. การติดตามประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในการกิจหน้าที่ของกองช่าง เช่น กรณีมีความขัดข้องในระเบียบกฎหมาย ก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความกระจ่างและให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ การรับแจ้งน้ำประปาแตก รั่ว ตามจุดต่างๆ เป็นต้น
ตัวชี้วัด	การดำเนินงานตามรายจ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุรศักดิ์ ท้าจอหอ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗