

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับการประเมิน กองสวัสดิการสังคม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดความผิดพลาด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพหรือทายาท ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กรณีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเสียชีวิต หรือได้รับเงินสวัสดิการอื่น ๆ ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรู้ว่ามี การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน แต่เพิกเฉยเพราะความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ๓. เจ้าหน้าที่ยกยอกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิต หรือย้ายออกนอกพื้นที่กับสำนักทะเบียนอำเภอ ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment) ๒. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ปิดประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำหมู่บ้าน และจัดทำข้อมูลรายละเอียดผู้มีสิทธิในระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. นำมาตรการให้คุณให้โทษในการปฏิบัติงานมาใช้บังคับ ๔. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นมีการควบคุมและติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิต หรือย้ายออกนอกพื้นที่กับสำนักทะเบียนอำเภอ ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ และจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment) ๒. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ปิดประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำหมู่บ้าน และจัดทำข้อมูลรายละเอียดผู้มีสิทธิในระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางให้ถูกต้องครบถ้วน ๓. หากพบว่าเป็นกรณีทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตามรายละเอียดข้อเท็จจริงของแต่ละกรณี ๔. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นมีการควบคุมและติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวีรภัทร ผ่านเสนา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ตามเป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือนำส่งเงินล่าช้า เนื่องจากนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมและติดตามการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๓. ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๔. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๕. จัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องเสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๓. ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกรอบ ๖ เดือน ๔. นำคู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๕. จัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องเสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวาสนา พลจัตรัส รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ทำธุระส่วนตัว ๓. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่มี การขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของ ราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒. ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ และจัดทำ ทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๔. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไว้ในคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็น ระยะ พร้อมลงข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์ ในทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน ๓. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมใช้ ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง ๔. จัดทำมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน

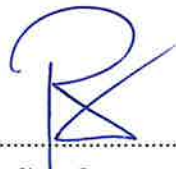
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวาสนา พลจตุรัส รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานก่อสร้าง

หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจรับงาน หรือตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๒. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมและติดตามการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๒. ช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญา และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๓. นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบรรยง ทองเสริม ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางสาวสุมิตรตรี สีลาชาติ)
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นายรักษาทิ อินราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง