



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เกิดการเพิ่มโครงการ/กิจกรรม โดยไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจหรือโครงการที่ต้องดำเนินการ แต่ไม่มีในแผน และระยะเวลาในการของบประมาณเร็วด่วนทำให้กระบวนการจัดทำเอกสารไม่ทันเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กองช่างสำรวจโครงการและพื้นที่ก่อนนำมาบรรจุในแผนฯ - คณะกรรมการคัดกรองโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยดูงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ - ให้นำโครงการในแผนเสนอของบต่างๆ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ดำเนินการ [] เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ตรวจสอบรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและจำเป็นเร่งด่วนในการของบประมาณต่างๆ -ทบทวนโครงการ และนำโครงการในแผนพัฒนาของงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนของการเพิ่มแผนน้อยลง /ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการจัดทำแผน
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	การปฏิบัติโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- ไม่มีงบประมาณดำเนินการ - ไม่มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น - การสั่งการไม่มีระเบียบรองรับ ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ - หน่วยตรวจสอบทั้งตั้งการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำเอกสารโครงการและหนังสือสั่งการต่างๆ - ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ - ประชุมชี้แจงความคืบหน้างาน - จัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินโครงการในรูปคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ดำเนินการ [] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดุระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอำนาจหน้าที่ - หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	. การใช้รถยนต์ส่วนกลางในการปฏิบัติราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการทำธุระส่วนตัว หรือออกนอกเส้นทางราชการ - การยกยอกเงินจากการนำบิลน้ำมันไปเติม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง -ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเส้นทาง -จัดทำสถิติการใช้น้ำมันของรถยนต์ส่วนกลาง -ให้มีพนักงานสองคนไปเติมน้ำมัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ดำเนินการ [] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำรายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง -จัดทำเปรียบเทียบสถิติการเติมน้ำมัน -ชี้แจงพนักงานห้ามใช้รถยนต์ส่วนกลางทำธุระส่วนตัว
ตัวชี้วัด	-ไม่มีข้อท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ -ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการวางแผนจัดเก็บ การออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการจัดเก็บทุกวัน - สรุบบใบเสร็จการรับเงิน -ให้ความรู้แก่ผู้มาชำระภาษีว่าต้องได้รับเอกสารใดบ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ดำเนินการ [] เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และจำนวนเงินทุกวัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-มีเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการวางแผนจัดเก็บ การออกใบเสร็จรับเงิน -การจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกจัดเก็บให้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการจัดเก็บทุกวัน - สรุบบใบเสร็จการรับเงิน -จัดทำสัญญาจ้างกับผู้จัดเก็บและมีเงินค้ำประกันการทำงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ดำเนินการ [] เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และจำนวนเงินทุกวัน - ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง - ทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสัญญาค้ำประกัน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการจับเก็บทุกวัน -ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	[] ยังไม่ดำเนินการ [] เผ้ารวังและติดตามต่อเนื่อง [/] เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน [] ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น [] เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ตรวจสอบเอกสารผู้ขออนุญาต - ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก่อนอนุญาต
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวระพีพร คณะพล
สังกัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕