

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมตรวจสอบภายใน

| | |
|---|--|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกสำนัก/กอง | |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมตรวจสอบภายใน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ดำเนินการตรวจความเสี่ยงทุจริตในองค์กร |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เนื่องจากปริมาณงานแต่ละกองนั้นมีมาก งานด้านการตรวจสอบภายในจึงไม่ได้ดำเนินการตามที่ควร |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -มีรายงานตำแหน่งที่ว่างเพื่อจัดสรรตำแหน่ง -ดำเนินการกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทำหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด |
| ระดับของความเสียหาย | ระดับสูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | -มีรายงานตำแหน่งที่ว่างเพื่อจัดสรรตำแหน่ง -ดำเนินการกำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ได้รับมอบอำนาจทำหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด |
| ตัวชี้วัด | -ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย -ร้อยละเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | งานนิติการ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ |

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์

| | |
|---|--|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด | |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและข่าวสารอื่นที่ประชาชนควรรับรู้ ผ่านทางช่องทางอื่นๆ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ระบบงานประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนการขับเคลื่อนระบบงานประชาสัมพันธ์จึงขาดความต่อเนื่องและขาดความรู้และเทคโนโลยีอาจเกิดการแทรกแซงจากบุคคลอื่นซึ่งอาจหาประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดระบบการประชาสัมพันธ์ได้ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อพุดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพุดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป |
| ตัวชี้วัด | - ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | งานนิติการ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ |

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด | |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ดำเนินการตรวจความเสี่ยงทุจริตในองค์กร |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | อาจมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้หรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติตามแผนฯ -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | -มีการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน และปฏิบัติตามแผนฯ -มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| ตัวชี้วัด | -ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย -ร้อยละเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | งานนิติการ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ |

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการการจัดเก็บรายได้

| | |
|--|---|
| แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง | |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมการการจัดเก็บรายได้ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ดำเนินการตรวจความเสี่ยงทุจริตในองค์กร |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | อาจมีการทุจริตนำรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -สำรวจที่ดินให้ครบถ้วน -ส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักปฏิบัติในการ จัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมแต่ละประเภท รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ต่อหน้าที่มากยิ่งขึ้น |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่หวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | |
| ตัวชี้วัด | - ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย - ร้อยละเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความ เดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | งานนิติการ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ |