



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแบบ

ประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑.การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. หัวหน้าหน่วยงานขาดการควบคุม กำกับ ติดตาม หรือตรวจสอบการเบิกจ่าย ตลอดจนมิได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการการขึ้นมาควบคุม
-----------------------	--

๓. การจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจส่งผลให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒. ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างเพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ ที่มีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษี จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ๒. ให้ความสนธิสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆจัดโครงการฝึกอบรม ๒. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม

๕. การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติคำร้อง มีการตรวจสอบเอกสารล่าช้า ประวิงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๓. ให้ความสนิทสนม หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องได้แก่ - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ข้อบัญญัติท้องถิ่น - หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม

๖. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ และผู้สูงอายุ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ และผู้สูงอายุ
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. ระบบฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพไม่เป็นปัจจุบัน ผู้รับเบี้ยยังชีพลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนดเวลา ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายไม่เพียงพอ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม กำกับ ดูแล หรือตรวจสอบฐานข้อมูลกับงานทะเบียนราษฎร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ , (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมา