



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการฯ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรม/โครงการฯ/ประกาศเจรณารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑. () ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒. (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓. () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ๔. () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ๕. () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางชนิษฐา คำวัน นิติกรชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑. ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑. () ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒. (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓. () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ๔. () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ๕. () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายปฏิวัติ ชาญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑. เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๒. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑. () ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒. (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓. () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ๔. () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ๕. () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. จัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองงานต่าง ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวอัยยดา ไชยวาท ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ออกจัดเก็บภาษี แล้วไม่นำเงินส่ง อาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตาม ระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด อาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้า งานตามลำดับสายการบังคับบัญชา ๒. นำระบบชำระภาษีแบบออนไลน์ โดยการชำระผ่านระบบ KTB Online เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการนำเงิน ไปใช้ส่วนตัว ๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการและส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑. () ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒. (✓) เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓. () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ๔. () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ๕. () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายอิทธิพัทธ์ ประชุมเหล็ก พนักงานดับเพลิง(ช่วยงานจัดเก็บรายได้)
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

