



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๑.ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ มีการดำเนินการเลือกซื้อกับร้านของตนเองหรือเป็นเครือญาติหรือร้านที่ตนเองสนิทสนมคุ้นเคยได้ง่าย หรือเพื่อให้ได้ของแถมเป็นการตอบแทนเป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการจัดซื้อวัสดุที่มีราคาแพงกว่าร้านอื่น และไม่มีการเปรียบเทียบราคา ๒. มีการจัดซื้อวัสดุที่ด้อยคุณภาพหรือคุณภาพต่ำในราคาที่สูง ๓. เจ้าหน้าที่ได้สิ่งของเป็นการตอบแทนในการดำเนินการจัดซื้อกับร้านค้าที่ได้รับคัดเลือก
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ๒. มีการเปรียบเทียบราคาสินค้า จากร้านค้าอื่นในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงอย่างน้อย ๓ ร้าน เพื่อใช้ในการทำราคากลาง ๓. กรรมการตรวจรับเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจนับพัสดุที่ได้รับมอบว่าครบถ้วนถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการเปรียบเทียบราคาจากรายอื่นอย่างน้อย ๓ ร้าน
ผู้รายงาน	นางพัชรินทร์ นาใต้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๒.ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ในเรื่องการจัดเก็บภาษีอากร

ชื่อโครงการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีอากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีอากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเก็บรักษาเงินค่าภาษีอากรของ อบต.หนองซอน เจ้าหน้าที่อาจจะนำเงินค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บมาไม่ทันเข้าธนาคาร ไม่นำเงินฝากธนาคารเนื่องจากเลยเวลา
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวนเงิน เก็บรักษาเงิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ ข้อ ๑๒ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีติดตาม และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับภาษีลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนมีความสะดวกสบายในการชำระภาษีได้หลายหลายช่องทาง
ผู้รายงาน	นางพัชรินทร์ นาใต้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๓.ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ในเรื่องการจัดทำหรือบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.หนองซอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	การจัดทำหรือบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำโครงการ/เลือกทำโครงการเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านตนเองหรือเครือญาติ
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจากหน่วยงานราชการอื่นในพื้นที่ด้วย เช่น ผอ.รพสต. ผอ.โรงเรียนในพื้นที่ สภ. ๒.มีการจัดสัดส่วนประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถเสนอโครงการได้อย่างเท่าเทียมกัน ๓.พิจารณาโครงการจากพื้นที่ที่ประสบปัญหาและความจำเป็นอันดับแรก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน ๒.มีการประกาศสัดส่วนประชาคม โดยมีสัดส่วนจากทุกหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนโครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการโดยผ่านการประชาคมร่วมกันกับคณะกรรมการและผ่านสภาฯ ทุกครั้ง ประกาศใช้เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ผู้รายงาน	นายสุริยา ระไหวนอก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

๔.ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ในเรื่อง การยืมทรัพย์สินของ อบต.มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การยืมทรัพย์สินของ อบต.มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินการ	ผู้บริหาร/พนักงานมีการนำทรัพย์สินของ อบต.มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น นำรถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในการทำธุระส่วนตัว หรือนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ในงานส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เป็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมาเป็นการส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลางมาใช้ทำธุระส่วนตัว ทำให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเกิดความเสียหายแก่ราชการ
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.อบต.หนองซอน แจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ ๒.มีการจัดทำแบบใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ๒.หัวหน้าหน่วยงานได้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๓.พนักงานขับรถต้องบันทึกการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันเป็นไปตามเกณฑ์การใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานทุกครั้ง
ผู้รายงาน	นางพัชรินทร์ นาใต้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖