



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๑. การใช้ดุลพินิจ ของผู้อำนาจในการ อนุมัติ ต่างๆ	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจไม่ยึด หลักความถูกต้องยอม เกิดความไม่เป็นธรรม ต่อพนักงานส่วน ตำบล	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึด หลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึด หลัก ก ก ฎ ห ม า ย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีเรื่องเรียน เกิดขึ้น ใน องค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๒. การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	กำกับดูแลควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม กฎหมาย	ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานเนื่องจาก ขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ใน การปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การปฏิบัติหน้าที่ โดยยึด หลัก ก ก ฎ ห ม า ย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	องค์กรปลอด การทุจริต เพื่อ ให้ ประชาชน ได้รับบริการที่ ดี	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

(ต่อ)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๓.โครงการ ก่อสร้างพื้นฐานไม่ มีคุณภาพไม่ได้ใช้ ประโยชน์	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการต่างๆที่ เกี่ยวข้องตามความรู้ ความสามารถ	ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงประโยชน์ของ ทางราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ในงาน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาอนุ ยาตอนอนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	โครงการ ก่อสร้างทุก โครงการได้ใช้ ประโยชน์และ แก้ไขปัญหา ของประชาชน ได้	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๔. เกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่	จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน	บ้านเรือน ประชาชนได้รับความ เสียหายเกิด การสูญเสีย ทรัพย์สินและชีวิต ประชาชน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของ หน้าทีมงานป้องกันฯ ให้ดำเนินการ เป็นไปตามแผน ป้องกันฯ	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานขอ หน้าที่เพื่อให้ ประชาชนได้รับ การช่วยเหลือเร็ว ที่สุด	จำนวน เรื่อง ที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ประชาชนที่ ประสบเหตุ ได้รับความ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด (งานป้องกัน ฯ)	เมษายน ๒๕๖๔

(ต่อ)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๕. ความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติ	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ป ฏิ บั ตั ง าน ผิดพลาดไม่เป็นไป ตาม ระเบีย บ กฎหมายอันนำไปสู่ ปัญหาที่หน้อย ตรวจสอบ	ผู้ บั ง คั บ บั ญ ษ า กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานให้ ถูก ตั อ ง ต าม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาส่ง พนักงานเข้ารับ การอบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	จ ำ น ว น เรื่ อ ง ที่ ได้ รับ การ ตรวจสอบ	ไม่เกิดความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๖. การจัดซื้อจัด จ้าง และ การ บริหารพัสดุเป็นไป อย่างไม่ถูกต้อง	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	จัดซื้อผิดระเบียบ ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ มีคุณภาพ ไม่ตรง ตามความต้องการ ใช้งานมีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้ บั ง คั บ บั ญ ษ า กำกับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานให้ ถูก ตั อ ง ต าม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาส่ง พนักงานเข้ารับ การอบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	จ ำ น ว น เรื่ อ ง ที่ ได้ รับ การ ตรวจสอบ	ไม่เกิดความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง	เมษายน ๒๕๖๔

(ต่อ)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๗. การทุจริตใน การเบิกจ่ายต่างๆ	มีการตรวจสอบโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน	มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ อย่างเข้มงวดให้ รัดกุมพอที่จะปิด ช่องว่างการทุจริต	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การปฏิบัติหน้าที่ การเบิกจ่ายโดย ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการทุจริต ในหน่วย	กองคลัง/ ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๘. การทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุมตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างเคร่งครัด	เกิดการทุจริตเกิด ความสิ้นเปลืองโดย ที่ราชการไม่ได้รับ ประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เคร่งครัด	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

(ต่อ)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือนปี ที่รายงาน
๙. การจ่ายเบี้ย ยังชีพไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	การตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายและ ตรวจสอบข้อมูล กรมบัญชีกลาง	งบประมาณที่ต้อง จ่ายให้กับผู้ที่ไม่ มีสิทธิ์ได้รับ	ผู้บังคับบัญชา ควบคุมตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานให้ ตรวจคุณสมบัติ ของผู้รับเบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การเบิกจ่ายเบี้ย ยังชีพโดยยึด หลักกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	การจ่ายเบี้ยยัง ชีพเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	กอง สวัสดิการ สังคม	เมษายน ๒๕๖๔
๑๐. วางแผนการ พัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและความ ต้องการของ ประชาชน	มีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	ปัญหาความ เดือดร้อนไม่ได้รับ การแก้ไข มีการ ประท้วง ร้องเรียน	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ ให้มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกปี	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	มีการจัดทำ ประชาคมเพื่อ สำรวจ กระบวนการมี ส่วนร่วมเพื่อรับ ฟังความคิดเห็น ของประชาชน	จำนวน โครงการที่ ประชาคม ได้บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนพัฒนา สามารถใช้เป็น กรอบในการทำ งบประมาณ รายจ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ระดับความสำเร็จ ของแผนสูง	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๔