



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด อ.บ.ต.นาขุม
ผู้รับผิดชอบ นางวิลาสินี ดวงจันทร์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๘๑๒๐๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติ ต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้องย่อมเกิดความ ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กร
ผู้รายงาน	ทุกกอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	องค์กรปลอดการทุจริตเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
ผู้รายงาน	ทุกกอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความรู้ความสามารถ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงประโยชน์ของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานผลประโยชน์ในงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาตตอนอนุมัติโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
ผู้รายงาน	ทุกกอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของหน้าทำงานป้องกันฯให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนป้องกันฯ
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕.ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	ทุกกอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไป อย่างไม่ถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	จัดซื้อผิดระเบียบได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ ตรงตามความต้องการใช้งานมีการทุจริตงบประมาณ ของทางราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๗.การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตในหน่วย
ผู้รายงาน	กองคลัง/ทุกกอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๘.การทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เกิดการทุจริตเกิดความเสียหายโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	ทุกกอง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๙.การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายและตรวจสอบข้อมูล กรมบัญชีกลาง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่สิทธิได้รับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานให้ตรวจ คุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	กองสวัสดิการสังคม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๐.วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำประชาคมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ประชาคมได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน	แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับความสำเร็จของแผนสูง
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๕