

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายเฉลิมชัย โสภาวรณ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ <u>ปัจจัยภายใน</u> - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายเฉลิมชัย โสภาวรณ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด -ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เพื่อไม่ให้มีการทุจริต
ตัวชี้วัด	-ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายเฉลิมชัย โสภาวรณ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่ได้คุณภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ -ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เพื่อไม่ให้มีการทุจริต
ตัวชี้วัด	-ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นายเฉลิมชัย โสภาวรณ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที
ตัวชี้วัด	-ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ
ผลการดำเนินงาน	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้
ผู้รายงาน	นายเฉลิมชัย โสภาวรณ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-จัดซื้อผิดระเบียบ -ไม่ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน -มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั่าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เพื่อไม่ให้มีการทุจริต
ตัวชี้วัด	-ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้
ผู้รายงาน	นายเฉลิมชัย โสภาวรณ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เกิดการทุจริต เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยที่ราชการไม่ได้ รับประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน จ]t'korylf๖
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เพื่อไม่ให้มีการทุจริต
ตัวชี้วัด	-ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่วางไว้
ผู้รายงาน	นายเฉลิมชัย โสภาวรณ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖