



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ๒. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการการอุบัติเหตุรถ ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ ๕. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลาง หรือไม่
ระดับความเสี่ยง (๑)	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง จัดเก็บไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนหรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชลภััสสรณ์ หาญผักแว่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับการจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	กองคลังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุโดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ และจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง (๑)	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. กำหนดอัตรากำลังไว้ในแผนอัตรากำลัง ๒. แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๓. ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังที่ขาดแคลน ๔. กำชับ สั่งการ กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีรโชติ สุวรรณลาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	๑. มีการจัดทำแผนพับข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลักของ อบต.
ระดับความเสี่ยง (๑)	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. จัดทำแผนพับข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์หลักของ อบต. ๓. มีเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ตรวจเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือหลักฐานในการยื่นคำขอต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้มาติดต่อราชการ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐเศรษฐ บัญแพง นายช่างโยธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอบรมบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของบุคลากรทางการศึกษาและขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุโดยตรง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (๑)	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ และขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุโดยตรง ทำให้การเบิกจ่ายอาจไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒)	ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวถนน เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง (๑)	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	๑. มีการตั้งงบประมาณ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ๒. บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวถนน
ตัวชี้วัด	บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอรุณี ผลอินทร์ นักวิชาการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗