



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๑.การใช้ดุลพินิจของผู้ มีอำนาจในการ	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	หากผู้มีอำนาจไม่ ยึดหลักความ ถูกต้องย่อมเกิด ความไม่เป็นธรรม ต่อพนักงานส่วน ตำบล	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติโดย ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกิดขึ้นใน องค์กร	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๒.การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	กำกับดูแลควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย	ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฝำ หมายที่นำไปใช้ใน การปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติโดย ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	องค์กร ปลอดการ ทุจริต เพื่อให้ ประชาชน ได้รับ บริการที่ดี	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔

(ต่อ)

-๒-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๓.โครงการก่อสร้าง พื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องตามความรู้ ความสามารถ	ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ใน งานที่ทำ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณา อนุญาต อนุมัติโดย ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	โครงการ ก่อสร้าง ทุก โครงการ ได้ใช้ประ โยชน์และ แก้ไข ปัญหาของ ประชาชน ได้	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๔
๔. เกิดสาธารณภัยใน พื้นที่	จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	บ้านเรือน ประชาชนได้รับ ความเสียหายเกิด การสูญเสีย ทรัพย์สินและชีวิต ของประชาชน	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานของ หน้าทำงาน ป้องกันให้ ดำเนินการ เป็นไปตามแผน ป้องกันฯ	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ เร็วที่สุด	จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ได้รับการ ช่วยเหลือ	ประชาชน ที่ประสบ เหตุได้รับ ความ ช่วยเหลือ	สำนัก ปลัด (งาน ป้องกันฯ)	เมษายน ๒๕๖๔

(ต่อ)

-๓-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๕. ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ใน การปฏิบัติงาน	ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ปฏิบัติงาน ผิดพลาดไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายอัน นำไปสู่ปัญหา หน่วยตรวจสอบ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณาส่ง พนักงาน เข้ารับการ อบรม เพื่อให้ ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง	จำนวน เรื่องที่ได้รับ การ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๖. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง	ส่งพนักงานเข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	จัดซื้อผิดระเบียบ ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ ไม่มีคุณภาพไม่ ตรงตามความ ต้องการใช้งาน มี การทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณาส่ง พนักงาน เข้ารับการ อบรม เพื่อให้ ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง	จำนวน เรื่องที่ได้รับ การ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง	เมษายน ๒๕๖๔

(ต่อ)

-๔-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วันเดือน ปีที่ รายงาน
๗. การทุจริตในการ เบิกจ่ายต่าง ๆ	มีการตรวจสอบโดย หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน	มีการทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบอย่าง เข้มงวดให้รัดกุม พอที่จะปิด ช่องว่างการ ทุจริต	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การ พิจารณาส่ง พนักงาน เข้ารับการ อบรม เพื่อให้ ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิดการ ทุจริตใน หน่วยงาน	กองคลัง/ ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔
๘. การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างเคร่งครัด	เกิดการทุจริตเกิด ความสิ้นเปลือง โดยที่ราชการไม่ได้ รับประโยชน์	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด	สูงสุด	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....	การควบคุม ตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่มีการนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ทุกกอง	เมษายน ๒๕๖๔