

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่ยื่นขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ออกนอกเขตพื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่ยื่นขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ออกนอกเขตพื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชา ทำให้ยากต่อการควบคุม อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางลงทะเบียนคุมเลขไมล์ระยะทางของรถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งที่มีการใช้รถ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเป็นประจำทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางลงทะเบียนคุมเลขไมล์ระยะทางของรถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งที่มีการใช้รถ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบจากเป็นประจำทุกเดือนให้เป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งให้พนักงานรับผิดชอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p>
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนการขอยื่นอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	มีการขอยื่นอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง จำนวนร้อยละ ๙๕
ผู้รายงาน	นายอภิรักษ์ ทิทธิกัทธ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีงานบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เกิดปัญหาในการดำเนินงาน เนื่องจาก อบต. ยังมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานจ้างที่ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยังมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานจ้างที่ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ , ขาดกระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน , บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการคำนวณ ๔๐% ตามมาตรา ๓๕ ของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใน อบต. ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติการปรับปรุงให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตาม ม.๓๕ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	แนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานจ้าง ไม่เกินร้อยละ ๔๐
ผลการดำเนินงาน	ภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง ร้อยละ ๒๖.๖๐

ผู้รายงาน	นางสาวสมปอง ศิรินามพิมพ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวรยามอย่างเต็มกำลังเต็มเวลาเพราะไม่รู้จักบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวรยาม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากบางคนติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรักษาเวรยามทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการ/บทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวรยาม
ตัวชี้วัด	บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ และจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งแต่งตั้งรักษาเวรยามทุกเดือน
ผู้รายงาน	นายอดิศักดิ์ หาญไธสง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

