

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด</li> <li>- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ</li> <li>- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล</li> <li>- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ ย่อมเกิด</li> </ul> ความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ โดยให้ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด                                                                                         |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | - ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ<br>- ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นายกุลชาติ ความวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สังกัด                                 | ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | เกิดสาธารณภัยในพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน และชีวิตของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย<br>- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ<br>ในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่<br>ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ไม่เกิด<br>ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                     |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อผิดระเบียบ</li> <li>- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน</li> <li>- มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</li> <li>- ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด</li> </ul>                                                                                                                       |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br/> <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br/> <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br/> <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br/> <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... </div> </div> |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้รายงาน                              | นางปุรตี ศุภรัตน์กุล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                 | กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - ควบคุม กำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด<br>- การตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                        |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางปุลลที ศุภรัตน์กุล                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | - เกิดการทุจริต เกิดความสับสนเนื่องด้วยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์<br>- ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ<br>- ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว<br>- จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นายพิสิทธิ์ สร้อยวิทยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | - ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย<br>- งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ไม่มีสิทธิได้รับ                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววิญญากรณ์ โพธิราชา                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                 | กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำงานงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>- เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่า ร้อยละ ๖๐                                                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |