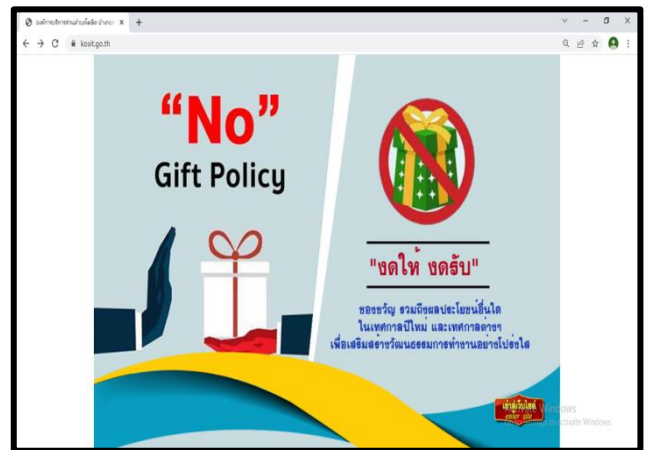
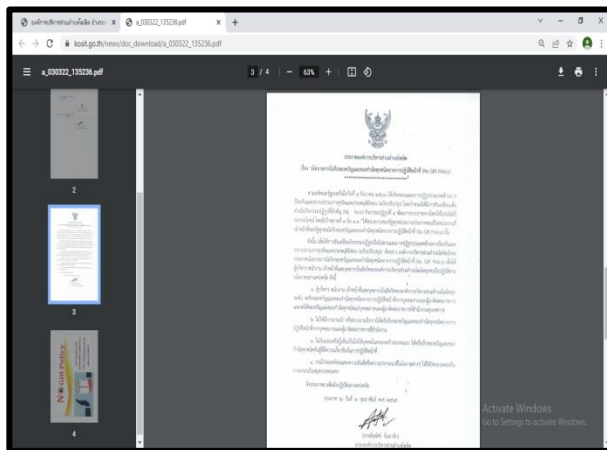


ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโฆสิต อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

๑. โครงการ/กิจกรรม : การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

๑.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๑.๒ ขั้นตอน/กระบวนการที่ดำเนินการ :	การอนุมัติเพื่อออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๑.๓ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น :	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ
๑.๔ ระดับความเสี่ยง :	สูง/๓
๑.๕ มาตรการป้องกันการทุจริต :	จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกเก็บเงินหรือของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
๑.๖ ตัวชี้วัด :	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๑.๗ สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ ระบุ.....
๑.๘ รายละเอียดการดำเนินการ :	- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - จัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเพื่อรับทราบนโยบายการไม่รับของขวัญ - ประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับของขวัญฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑.๙ ผลการดำเนินการ :	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๑.๑๐ ผู้รายงาน :	ชื่อ – สกุล นายฮาร่ง มะยูโซ๊ะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง
๑.๑๑ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน :	วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๑.๑๒ ภาพประกอบผลการดำเนินงาน :



ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโฆสิต อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

๒. โครงการ/กิจกรรม : พิจารณาออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตต่างๆ

๒.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	พิจารณาออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตต่างๆ
๒.๒ ขั้นตอน/กระบวนการที่ดำเนินการ :	การอนุมัติเพื่อออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตต่างๆ เช่น ตลาด สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ
๒.๓ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น :	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการ พิจารณาอนุมัติ
๒.๔ ระดับความเสี่ยง :	สูง/๓
๒.๕ มาตรการป้องกันการทุจริต :	-จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกเก็บเงินหรือของขวัญของกำนัล ทุกชนิด (No Gift Policy) -จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต -จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ต่างๆ -ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน
๒.๖ ตัวชี้วัด :	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๒.๗ สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม มากยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ ระบุ.....
๒.๘ รายละเอียดการดำเนินการ :	- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - จัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเพื่อรับทราบ นโยบายการไม่รับของขวัญฯ - ประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับของขวัญฯ ผ่านทางเว็บไซต์
๒.๙ ผลการดำเนินการ :	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒.๑๐ ผู้รายงาน :	ชื่อ – สกุล นางสาวประดับ แดงนำ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด สังกัด สำนักปลัด
๒.๑๑ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน :	วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.๑๒ ภาพประกอบผลการดำเนินงาน :



ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโฆสิต อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

๓. โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายพัสดุ

๓.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	การเบิกจ่ายพัสดุ
๓.๒ ขั้นตอน/กระบวนการที่ดำเนินการ :	การเบิกจ่ายพัสดุ/การใช้พัสดุของเจ้าหน้าที่
๓.๓ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น :	-การใช้พัสดุอย่างสิ้นเปลืองหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ -การนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว
๓.๔ ระดับความเสี่ยง :	สูง/๓
๓.๕ มาตรการป้องกันการทุจริต :	กำกับเจ้าหน้าที่และติดตามตรวจสอบผลการใช้พัสดุ
๓.๖ ตัวชี้วัด :	จำนวนครั้ง/ความถี่ในการเบิกจ่ายพัสดุนิตเดียวกัน
๓.๗ สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ ระบุ.....
๓.๘ รายละเอียดการดำเนินการ :	-กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ -ประชุมทำความเข้าใจกับพนักงาน
๓.๙ ผลการดำเนินการ :	-
๓.๑๐ ผู้รายงาน :	ชื่อ – สกุล นางสาวชุลไฮบ๊ะ ลอแม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด กองคลัง
๓.๑๑ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน :	วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

๔. โครงการ/กิจกรรม : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุตามโครงการต่างๆ

๔.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุตามโครงการต่างๆ
๔.๒ ขั้นตอน/กระบวนการที่ดำเนินการ :	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ในโครงการ/กิจกรรมของ อบต.
๔.๓ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น :	-จัดซื้อพัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงกับการใช้งานทำให้สิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ -จัดซื้อพัสดุไม่ตรงหรือไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในโครงการ
๔.๔ ระดับความเสี่ยง :	ปานกลาง/๒
๔.๕ มาตรการป้องกันการทุจริต :	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามกำกับดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด
๔.๖ ตัวชี้วัด :	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.๗ สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ ระบุ.....
๔.๘ รายละเอียดการดำเนินการ :	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ กำชับผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความโปร่งใส
๔.๙ ผลการดำเนินการ :	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วงที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด
๔.๑๐ ผู้รายงาน :	ชื่อ - สกุล นางสาวประดับ แดงนำ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด สังกัด สำนักปลัด
๔.๑๑ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน :	วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโฆสิต อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

๕. โครงการ/กิจกรรม : การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๕.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๕.๒ ขั้นตอน/กระบวนการที่ดำเนินการ :	การรับเรื่องร้องทุกข์/การออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่างๆ
๕.๓ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น :	-ไม่มีเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยผู้รับผิดชอบงาน โดยตรง -คนงานผู้ปฏิบัติงานขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน ขาด ความกระตือรือร้น ให้บริการล่าช้า -อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการบริการที่เร็วขึ้น
๕.๔ ระดับความเสี่ยง :	ปานกลาง/๒
๕.๕ มาตรการป้องกันการทุจริต :	-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ -เปิดกรอบอัตราค่าจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย -ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง -สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
๕.๖ ตัวชี้วัด :	ระยะเวลาการให้บริการประชาชนและไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก ผู้รับบริการ
๕.๗ สถานการณ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม มากยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ ระบุ.....
๕.๘ รายละเอียดการดำเนินการ :	ประชุมและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความ รวดเร็ว ทันเวลา เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
๕.๙ ผลการดำเนินการ :	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๕.๑๐ ผู้รายงาน :	ชื่อ – สกุล นายสวราช วันคณะ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลัด
๕.๑๑ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน :	วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๕.๑๒ ภาพประกอบผลการดำเนินงาน :



ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโฆสิต อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

๖. โครงการ/กิจกรรม : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

๖.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๖.๒ ขั้นตอน/กระบวนการที่ดำเนินการ :	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานในและนอกพื้นที่
๖.๓ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น :	-ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบันทึกการใช้รถไม่ต่อเนื่อง ทำให้การบันทึกระยะกิโลเมตรของการใช้รถไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นปัจจุบัน -พนักงานขับรถยนต์มีจำนวนน้อย แต่มีรถหลายคันทำให้พนักงานที่ไม่ใช่พนักงานขับรถยนต์ต้องขับรถเองเมื่อมีภารกิจเร่งด่วนและไม่ได้จดบันทึกระยะกิโลเมตร
๖.๔ ระดับความเสี่ยง :	สูง/๓
๖.๕ มาตรการป้องกันการทุจริต :	เปิดกรอบตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เพิ่มเติม
๖.๖ ตัวชี้วัด :	ความครบถ้วนของการบันทึกระยะกิโลเมตรและไม่เกิดอุบัติเหตุหรือข้อขัดข้องอื่นๆ
๖.๗ สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ ระบุ.....
๖.๘ รายละเอียดการดำเนินการ :	กำกับให้พนักงานขับรถยนต์และผู้ขอใช้รถบันทึกระยะกิโลเมตรทุกครั้งที่ใช้รถ และจัดลำดับตารางการใช้รถในแต่ละวัน
๖.๙ ผลการดำเนินการ :	การบันทึกระยะกิโลเมตรมีความต่อเนื่องมากขึ้น
๖.๑๐ ผู้รายงาน :	ชื่อ – สกุล นางสาวประดับ แดงนำ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด สังกัด สำนักงานปลัด อบต.
๖.๑๑ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน :	วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโฆสิต อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

๗. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล

๗.๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	การบริหารงานบุคคล
๗.๒ ขั้นตอน/กระบวนการที่ดำเนินการ :	การแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบ
๗.๓ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น :	-มีการแบ่งงานหรือมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ -มีตำแหน่งว่างในกรอบอัตรากำลัง -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานขาดความรู้ ความชำนาญในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การปฏิบัติไม่บรรลุตามเป้าหมาย
๗.๔ ระดับความเสี่ยง :	ต่ำ/๑
๗.๕ มาตรการป้องกันการทุจริต :	-จัดประชุมทำความเข้าใจก่อนออกคำสั่งมอบหมายงาน -มอบหมายงานให้ตรงตามตำแหน่ง
๗.๖ ตัวชี้วัด :	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี
๗.๗ สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่นๆ ระบุ.....
๗.๘ รายละเอียดการดำเนินการ :	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนราชการ
๗.๙ ผลการดำเนินการ :	งานตามภารกิจมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๗.๑๐ ผู้รายงาน :	ชื่อ – สกุล นางลัคนา ราชสุวรรณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด
๗.๑๑ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน :	วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖