

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	ประเด็นการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดXผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	การรายงาน/เผยแพร่
๑	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มีการบันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้ตรงกับอัตราการใช้ น้ำมัน	๑ X ๑ = ๑ ระดับน้อยมาก	๑. ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ ตรงกับ อัตรา การใช้ น้ำมัน ประจำเดือน	เจ้าหน้าที่มีการบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนกลางตรงกับอัตรา การใช้น้ำมันและลงข้อมูลเป็น ปัจจุบัน และไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๒	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี	การดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันในรอบปีงบประมาณ เนื่องจากได้รับการจัดสรร งบประมาณล่าช้า	๑ X ๔ = ๔ ระดับน้อย	๑. ควรมีการตรวจสอบภายใน รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ๒. ควรมีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี จำนวน ๘ โครงการ และเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน ๔ โครงการ	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๓	การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน	องค์การมีภาระค่าใช้จ่ายในการ ชำระด้านค่าสาธารณูปโภคสูง	๑ X ๑ = ๑ ระดับน้อยมาก	๑. กำหนดมาตรการประหยัด พลังงาน แจ้งทุกสำนัก/กองทราบ และถือปฏิบัติ	ปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละ เดือนลดลงแต่ยังมีอัตราการใช้ พลังงานสูงในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม - เมษายน)	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๔	ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณ ภัย	สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่ ไม่อาจควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ ส่งผลให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน	๑ X ๓ = ๓ ระดับน้อย	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการ ปฏิบัติ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ๒. ตั้งงบประมาณดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ/อุปกรณ์ ที่สามารถป้องกัน สาธารณภัยต่าง ๆ ได้ เช่น ถัง ดับเพลิง ฯลฯ	การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ส่งผลประชาชนได้รับผลกระทบ จากสาธารณภัยน้อยลง อีกทั้ง อบต.มีการช่วยเหลืออย่าง ทันทั่วถึงที่ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิด เหตุ	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๕	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	การดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงตลอด	๑ X ๑ = ๑ ระดับน้อยมาก	๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมฯ	การดำเนินการต่างๆ ของ อบต. เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร

ลำดับ ที่	ประเด็นการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดXผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	การรายงาน/เผยแพร่
๖	การป้องกัน ควบคุม การแพร่ ระบาดของยาเสพติด	ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ	๑ X ๓ = ๓ ระดับน้อย	๑. การฝึกอบรม ธารรงค์ สร้าง ความรู้ความเข้าใจ การจัดตั้งจุด ตรวจจุดสกัดในพื้นที่	จำนวนผู้ค้า ผู้เสพในพื้นที่ลดลง และไม่มีปัญหาอาชญากรรม ประชาชนมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๗	การใช้ทรัพยากรขององค์กร	การใช้ทรัพยากรขององค์กร ฟุ่มเฟือย	๑ X ๑ = ๑ ระดับน้อยมาก	๑. กำหนดมาตรการประหยัด ทรัพยากรแจ้งทุกสำนัก/กองทราบ และถือปฏิบัติ	การใช้ทรัพยากรใช้ตามความ จำเป็น เหมาะสม เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร อำนวยความสะดวก บริการประชาชน เพื่อให้ได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๘	การขุดดิน/ถมดินในพื้นที่	การถมดินเกินขนาดกำหนดส่งผล กระทบกับบ้านข้างเคียงและทำ ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่	๑ X ๓ = ๓ ระดับน้อย	๑. การถมดินในพื้นที่ต้องแจ้ง เจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมตรวจสอบทุก ครั้งก่อนดำเนินการ	ประชาชนมีการปฏิบัติตาม ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมตรวจสอบก่อนขุด ดิน/ถมดินในพื้นที่	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๙	การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพ ภูมิอากาศ	ความแปรปรวนด้านสภาพ อากาศส่งผลกระทบการการ ดำเนินชีวิตประชาชน	๑ X ๓ = ๓ ระดับน้อย	๑. ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ๒. เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูก ต้นไม้/ป่าไม้ ๓. คัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล และลดปริมาณขยะ	ประชาชนได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพ ภูมิอากาศน้อยลงเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๑๐	การขาดแคลนบุคลากร	การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ตรงกับสายงานทำให้การทำงาน ล่าช้าไม่ต่อเนื่อง	๑ X ๓ = ๓ ระดับน้อย	๑. สรรหา/รับโอนบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. มอบหมายบุคลากรในองค์กร ปฏิบัติหน้าที่/รักษาราชการแทน	ยังไม่มีบุคลากรที่ตรงตามสาย งานในการปฏิบัติหน้าที่ และ มอบหมายบุคลากรในองค์กร ปฏิบัติหน้าที่/รักษาราชการ แทน	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๑๑	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การนำวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ราชการไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	๑ X ๑ = ๑ ระดับน้อยมาก	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว ลดน้อยลงเพราะมีการควบคุม การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร

ลำดับ ที่	ประเด็นการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดXผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	การรายงาน/เผยแพร่
๑๒	การจัดโครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความใกล้ชิดผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่	๑ X ๓ = ๓ ระดับน้อย	๑.พิจารณา/คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับโครงการเป็นลำดับ แรก	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการสอดคล้องกับโครงการ และไม่มีความใกล้ชิดผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๑๓	การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลเข้าทำงานโดยไม่มี วิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล	๑ X ๑ = ๑ ระดับน้อยมาก	๑.ประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกตามหลักเกณฑ์การ บริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้	การบริหารงานบุคคลมีความ โปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ไม่มีข้อทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบและไม่มี ข้อร้องเรียน	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร
๑๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุสืบบราคา สินค้า วัสดุ ครุภัณฑ์ จากร้าน ต่างๆ ในพื้นที่และตกลงกับร้านที่ มีความคุ้นเคย และเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ	๑ X ๓ = ๓ ระดับน้อย	๑. มีการสืบบราคาก่อนจัดซื้อ ๒. ตรวจสอบและเคร่งครัดในการ ตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล ๓. ประชาสัมพันธ์ทาง เว็บไซต์องค์กร