



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองบัวศาลา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองบัวศาลา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองบัวศาลามีข้อผิดพลาด และมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีผลกระทบต่อกรรายงานการเงินประจำปีและการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองบัวศาลา ให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน</p> <p>- จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองบัวศาลา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มีการลงเข็มไมล์ในสมุดคคคุมการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับควบคุมดูแลรถยนต์ให้ชัดเจน และ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบการใช้น้ำมันกับเลขไมล์ให้สัมพันธ์กัน - ผู้รับผิดชอบรถยนต์จะต้องทำรายงานการใช้รถและเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมทรัพย์สินของหน่วยงานไม่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมมีการคุมทรัพย์สินด้วยระบบมือไปก่อนแล้วนำมาลงในระบบคอมพิวเตอร์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ทรัพย์สินของทางราชการทุกอย่างจะต้องมีการลงทะเบียนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ - จัดทำข้อกำหนดและมาตรการในการยึดทรัพย์สินของทางราชการให้ครอบคลุมและชัดเจน
ตัวชี้วัด	สามารถตรวจสอบความครบถ้วนของทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายและการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ไม่มีการแจ้งข้อมูลการโยกย้าย กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้เจ้าหน้าที่ทราบ ทำให้การรับเบี้ยยังชีพไม่ต่อเนื่อง ในรายที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนที่ใหม่ และการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประสานงานกับทางอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อขอคัดสำเนาเพื่อตรวจสอบผู้รับเบี้ยยังชีพออกนอกพื้นที่ และการเสียชีวิตที่สำนักทะเบียนราษฎรทุกเดือน - การโอนเงินไปให้ผู้รับเบี้ยโดยตรงเพื่อให้สามารถตรวจสอบหลักฐานในการโอนเงินได้
ตัวชี้วัด	- การเบิกจ่ายเงินกับจำนวนผู้รับเบี้ยที่มีอยู่ในพื้นที่มียอดตรงกันสามารถตรวจสอบการย้ายออก ย้ายเข้าและเสียชีวิตได้ - ผู้รับเบี้ยได้เงินเข้าบัญชีทุกรายและไม่มีมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖