

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือเกินความจำเป็น ไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- โครงการที่จัดทำไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแท้จริง - อบต.สูญเสียงบประมาณโดยประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - โครงการที่จัดอบรมไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งอย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงาน ๓. มีคู่มือการปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายช่องทาง ๔. มีการประเมินผลโครงการหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบต. พ.ศ. ๒๕๕๙, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน/โครงการผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ผู้นำชุมชน และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมไม่มี ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเรวดี พิมพ์สิน (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของราชการในภารกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ขนย้ายสิ่งของ - เดินทางไปรัฐส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เผื่อระวัง ตรวจสอบและลงโทษทางวินัย ๒. มีการขออนุญาตและระบุระยะทางไป - กลับ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบการขอใช้รถมีความสัมพันธ์กับระยะทางและน้ำมันที่ขออนุญาตใช้
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววลัยพร บึงหลักคำ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน สิ่งของอื่น ๆ แลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เรียกรับเงิน - ให้เลี้ยงอาหาร - ให้เลี้ยงเครื่องดื่ม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เฝ้าระวัง ตรวจสอบและลงโทษทางวินัย
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผู้บริหารทุกครั้งที่มีการออกใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนจากผู้มาขอใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชวินทร์ คลกลาง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	คุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้าง ตรวจสอบพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน สิ่งของอื่น ๆ แลกกับการควบคุมงานจ้าง ตรวจสอบงานจ้าง ตรวจสอบพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ลดสเปค คุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ลง - เจ้าหน้าที่ถูกบังคับ ให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้า ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เฝ้าระวัง ตรวจสอบและลงโทษทางวินัย
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้าง ตรวจสอบพัสดุ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนจากผู้ค้า ผู้รับจ้าง ประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชวินทร์ คลกลาง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	เอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีไปใช้ที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบและควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันโดยตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเรวดี พิมพ์สิน (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	สรรหาพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การให้เงินเพื่อแลกข้อสอบและแบบเฉลย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นจังหวัดร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ยังไม่มีการสรรหาพนักงานจ้าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนจากบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลลิตพร ป้องหลักคำ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	รับชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินที่รับชำระ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินไปฝาก - รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เสียภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรายงานผลให้ถี่ขึ้นเป็นประจำทุกวัน ๒. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามทวงถามเป็นประจำ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบใบเสร็จทุกวันแล้วรายงานผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเรวดี พิมพ์สิน (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕