



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาขุม
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

**๐๒๔การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลนาขุม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาขุม
ผู้รับผิดชอบ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๘๑๒๐๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติ ต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้องย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	ทุกกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	องค์กรปลอดการทุจริตเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
สังกัด	ทุกกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพไม่ได้ใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความรู้ความสามารถ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงประโยชน์ของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานผลประโยชน์ในงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาตตอนอนุมัติโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
สังกัด	ทุกกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการ สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของหน้าที่งานป้องกันฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนป้องกันฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ
สังกัด	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการ สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของหน้าที่งานป้องกันฯ ให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนป้องกันฯ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ
สังกัด	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕.ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
สังกัด	ทุกกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จัดซื้อผิดระเบียบได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งานมีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
สังกัด	ทุกกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๗.การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตในหน่วย
สังกัด	กองคลัง/ทุกกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๘.การทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกิดการทุจริตเกิดความสิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
สังกัด	กองคลัง/ทุกกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายและตรวจสอบข้อมูล กรมบัญชีกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนาขุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๐.วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ ประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำประชาคมเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ประชาคมได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน	แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงานงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับความสำเร็จของแผนสูง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘