



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการอนุมัติ/อนุญาตมีความล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายศักดิ์สุริยา มานพ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๑.การควบคุมเลขไมล์ ๒.การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ๓.การลงบันทึกการใช้รถตามแบบที่กฎหมายกำหนด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งแบบฟอร์มต่างๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนและวินัยของข้าราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	๑.กำหนดให้ผู้ใช้รถตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒.กำกับ ดูแลให้พนักงานขับรถยนต์ลงบันทึกใช้รถตามแบบที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนและวินัยของข้าราชการ
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	เชิงคุณภาพ - เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ มีความระมัดระวังในการใช้รถ และไม่นำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว เชิงปริมาณ -ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นายอุดม ศรีบุญจันทร์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนในปัจุบันประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพให้ถูกถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน, วัน เดือน ปีเกิด, อายุ อื่นๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ประสานงานกับผู้นำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการ ลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน และได้เงินในเดือนถัดไปตาม กำหนด
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง**	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับ เบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ผู้รายงาน	นางสาวเกดแก้ว ตาสาโรจน์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น - บันทึกข้อมูลจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ประเมินทรัพย์สินประชาชนที่ต้องชำระภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันโดยดำเนินการตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินและกรมธนารักษ์เป็นประจำทุกเดือน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ตัวชี้วัด	ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวยุววรรณ มานพ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบันทึกบัญชีในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ คลิปสอนบรรยาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	บุคลากรทางการศึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีงานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้กระบวนการดำเนินงานเกิดความล่าช้า
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) และการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ตัวชี้วัด	บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	นางอรชพร เยี่ยมเจริญ
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗