

**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านโพนบก หมู่ที่ ๕
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	- มีแหล่งน้ำผิวดินที่มีปริมาณน้ำพอเพียงต่อการผลิตน้ำประปา - มีระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน - มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน - มีจำนวนผู้ใช้น้ำ ๑๓๒ ครัวเรือน - เป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเขต อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	- มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับระบบน้ำประปาขัดข้อง ใช้งานไม่ได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน - มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้นำแต่ละหมู่บ้าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ดูแลระบบน้ำประปาให้สะอาด และให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับสูง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	- ไม่มีผู้ร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวผกายมาศ พินิจการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. ในเขตตำบลนาถ่อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	- โรงเรียนทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี - ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันในอัตราใหม่ - ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม - เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประชุมสภา อบต.นาถ่อน - ขอทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- ข้อบัญญัติ อบต.นาถ่อน ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการเงิน ให้มีการรายงานยอดเงินงบประมาณ เป็นรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบยอดเงินในการเบิกจ่ายต่อไป - กั้นยอดเงินสะสมประจำปีไว้ เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม ในการเบิกจ่ายเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยเบิกจ่ายตามกฎหมายกำหนดไว้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ - หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๒
ตัวชี้วัด	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และสอดคล้องตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ ร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน	- ดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ผู้รายงาน	นางสาวผกายมาศ พินิจการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง และข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น - กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น - กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- ประชาชนไม่แสดงความคิดเห็น ในการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วนในทุกประเด็น - ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และเมื่อมีการเสนอโครงการไม่ลงพื้นที่จริง มีการคาดการณ์โครงการ งบประมาณและปริมาณงาน จึงทำให้มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง และทำให้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	- มีการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านการประชาคมท้องถิ่น - การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนดมีคณะกรรมการพัฒนา อบต. คณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการจัดทำแผนและประชาคมให้ความเห็นชอบ และได้มีการพิจารณา ตรวจสอบตามกระบวนการ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน - ประชาชนร่วมกับผู้นำแต่ละหมู่บ้าน ออกสำรวจสภาพปัญหาพื้นที่จริง ในรายละเอียดโครงการ ปริมาณงาน งบประมาณ เมื่อโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีรายละเอียดที่ชัดเจน การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขก็จะไม่บ่อยครั้ง ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพียงพอต่อการจัดทำ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูงมาก
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัวชี้วัด	- แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณให้ถูกต้องร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน	- ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ผู้รายงาน	นางสาวผกายมาศ พินิจการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- โครงการออกสำรวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ	- จัดทำและเสนอโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ - ประชุมชี้แจงคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน - ประสานงานกับผู้นำประจำหมู่บ้าน เจ้าของแปลงที่ดิน และบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประเมินผลการฝึกอบรมรายงานต่อผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ทำให้ไม่สามารถออกสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินได้ครบถ้วน - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พร้อมกับประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความเข้าใจ และได้ความรู้ร่วมกัน - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน เมื่อออกสำรวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน - มีการติดตามผลกำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูงมาก
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนด
ตัวชี้วัด	- ออกสำรวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินมีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน	- ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ผู้รายงาน	นางสาวผกายมาศ พินิจการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๖