



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพให้ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน, วัน เดือน ปีเกิด, อายุ อื่นๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ประสานงานกับผู้นำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน และได้เงินในเดือนถัดไปตามกำหนด
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 มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐
ผู้รายงาน	-
สังกัด	-
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จ - 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	-
สังกัด	-
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดป้ายไว้นิล แจกแผ่นพับให้ความรู้ประชาชนทราบ และเข้าใจระเบียบ กฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดป้ายไว้นิล แจกแผ่นพับให้ความรู้ประชาชนทราบ และเข้าใจระเบียบ กฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
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	ร้อยละของประชาชนผู้ประกอบการเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เพิ่มขึ้น
ผู้รายงาน	-
สังกัด	-
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบันทึกบัญชีในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ คลิปสอนบรรยาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	บุคลากรทางการศึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานพัสดุ 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	-
สังกัด	-
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	บุคลากรด้านการออกแบบงานทางมีไม่เพียงพอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เกี่ยวกับงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรกองช่างให้เกิดความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	บุคลากรด้านการออกแบบงานทางมีไม่เพียงพอทำให้การสำรวจ รายละเอียดเส้นทางไม่ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรกองช่างให้เกิดความชำนาญใน การปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะชัดเจน
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 มี การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง**	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ตัวชี้วัด	บุคลากรกองช่างมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานมากขึ้นและเกิด ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	-
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	-