



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประเพณีมิชอบประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จพระ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพให้ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน, วัน เดือน ปีเกิด, อายุ อื่นๆ                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐                                                                                                                                                                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ประสานงานกับผู้นำชุมชนและผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน และได้เงินในเดือนถัดไปตาม กำหนด                                                                                                                        |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีผู้ร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                                                             | จำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จ</li> <li>- บันทึกข้อมูลจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน</li> <li>- ประเมินทรัพย์สินประชาชนที่ต้องชำระภาษี</li> </ul>                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                               |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันโดยดำเนินการตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินและกรมธนารักษ์เป็นประจำทุกเดือน                                                                                                                                                                                    |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีผู้ร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                                                             | ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดป้ายไว้นิลแจกแผ่นพับให้ความรู้ประชาชนทราบ และเข้าใจระเบียบ กฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดป้ายไว้นิล แจกแผ่นพับให้ความรู้ประชาชนทราบ และเข้าใจระเบียบ กฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                         |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีผู้ร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                                                             | ร้อยละของประชาชนผู้ประกอบการเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | การบันทึกบัญชีในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | การส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ คลิปสอนบรรยาย                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | บุคลากรทางการศึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีงานพัสดุ<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้กระบวนการดำเนินงานเกิด ความล่าช้า                                                                                                                                                                        |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) และการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม มาตรฐานบัญชีภาครัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่                                                                   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีผู้ร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                                                             | บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง                                                                                                                                                                                              |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | บุคลากรด้านการออกแบบงานทางมีไม่เพียงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เกี่ยวกับงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองช่างให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | บุคลากรด้านการออกแบบงานทางมีไม่เพียงพอทำให้การสำรวจรายละเอียดเส้นทางไม่ชัดเจน                                                                                                                                                                                                                         |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองช่างให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะชัดเจน                                                                                                                          |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีผู้ร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                                                             | บุคลากรกองช่างมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานมากขึ้นและเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                    |