



การรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์โดยเสียงตามสายของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถเข้าถึงบ้านเรือนของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ประชาชนมาเข้าร่วมประชุมประชาคมเพิ่มขึ้น ได้ครบตามจำนวนสัดส่วนที่กำหนด
ระดับของความเสียหาย	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ทีมดำเนินงาน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชาคม จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม เริ่มตั้งแต่ 30 คน หรือมากกว่านี้แล้วแต่ความเหมาะสม 2. ผู้อำนวยการความสะดวก ทำหน้าที่ในด้านการจัดหาอุปกรณ์ที่เข้าร่วมรวมถึงการจัดสถานที่ประชาคมของในแต่ละหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	เพื่อให้ผู้จัดและทีมงานดำเนินงานประชาคม เข้าใจถึงสภาพปัญหาของแต่ละหมู่บ้านตำบล ของคนในชุมชนเพื่อนำไปสู่การจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล

ผลการดำเนินงาน	ครบถ้วน
ผู้รายงาน	นางเขมจิรา สุขโต
สังกัด	อบต.หนองแวม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เล่มข้อบัญญัติ ฯ - ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ฯ - การอนุมัติข้อบัญญัติ ฯ ในระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) - รายงานการประชุม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หนังสือสั่งการที่ล่าช้า ทำให้งบประมาณของแต่ละส่วนราชการ มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ส่งบุคลากรเข้าอบรมและศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดและแผนถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางเข็มจิรา สุขโต
สังกัด	อบต.หนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	1. สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 2. พื้นที่ในความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่ประกอบด้วยถนนและซอยที่ไม่สะดวกในการเดินทาง 3. ความล่าช้าในการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของผู้ได้รับความเสียหายจึงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานพื้นที่ข้างเคียงหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถระงับเหตุการณ์ได้เนื่องจากเกินศักยภาพหรือมีเหตุขัดข้อง
ระดับของความเสียหาย	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ระบุเหตุเพลิงไหม้ต่าง ๆ ได้ทัน และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 2. การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตัวชี้วัด	สามารถช่วยเหลือหรือระงับเหตุ ดูแลประชาชนทันทั่วทั้งที่
ผลการดำเนินงาน	สามารถช่วยเหลือหรือระงับเหตุ ดูแลประชาชนทันทั่วทั้งที่
ผู้รายงาน	นายโยธิน ลาวงษ์
สังกัด	อบต.หนองแขม

วันเดือนปีที่รายงาน

31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดฝึกซ้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อให้มีความรู้ทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเสมอ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อให้มีความรู้ทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเสมอ
ระดับของความเสียหาย	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อให้มีความรู้ทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเสมอ
ตัวชี้วัด	บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายโยธิน ลาวงษ์
สังกัด	อบต.หนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ตรวจจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบตามแผน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	1. หน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบตามแผนล่าช้า/ไม่ครบถ้วน 2. บุคลากรขาดประสบการณ์และความชำนาญ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโดยตรง
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การตรวจสอบเป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดโดยสามารถรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ตรวจสอบเสร็จ
ตัวชี้วัด	- ได้รับเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบครบถ้วน การตรวจสอบทันตามกำหนด
ผลการดำเนินงาน	- ได้รับเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบครบถ้วน การตรวจสอบทันตามกำหนด
ผู้รายงาน	นางเข็มจิรา สุขโต
สังกัด	อบต.หนองแวม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ให้มีการตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาการนำเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. แจ้งให้หน่วยงานเบิกจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน 2. มีการกำชับผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบอย่างละเอียด
ตัวชี้วัด	ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินละหน่วยตรวจสอบลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวปวีณา ลายน้ำเงิน
สังกัด	อบต.หนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ข้อมูลในระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. มีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีe-LAASอยู่ตลอดเวลาและมีผู้ใช้จำนวนมากทำให้การเรียกใช้ระบบมีความล่าช้า 2. บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบบันทึกบัญชีe-LAAS ที่ปรับปรุงใหม่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ส่งบุคลากรรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมและศึกษาหาความรู้จากแหล่งอื่น
ระดับของความเสียหาย	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	บุคลากรบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ได้ถูกต้อง
ผู้รายงาน	นางทวิภรณ์ จันตะภา
สังกัด	อบต.หนองแวม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- หลักฐานการชำระภาษีในช่องทางต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	1. การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายในการจัดเก็บภาษีทำให้การจัดเก็บไปเป็นตามเป้าหมาย 2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 3. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษีแต่ไม่แจ้งให้องค์กรบริหารส่วนตำบลทราบ 4. ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์อบต., เฟสบุ๊ก - รับชำระภาษีโดยโอนเงินผ่านธนาคาร และแจ้งผ่าน application Line เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชำระภาษีเพื่อประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ อบต. และเฟสบุ๊ก - ประชาชนชำระภาษีทางการโอนเงินผ่านธนาคาร และ application Line
ตัวชี้วัด	- สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน	- สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นการจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ
ผู้รายงาน	นายนคร สอนสะอาด
สังกัด	อบต.หนองแวม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	1. ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย 2. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 3. การเข้าใช้งานในระบบ EGP ไม่เสถียรทำให้สูญข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- เปิดรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ขาด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ไม่มีการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	- มีผู้ปฏิบัติเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผู้รายงาน	นางทวิภรณ์ จันตะภา
สังกัด	อบต.หนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ยังไม่มีบุคลากรขอโอนย้าย จึงต้องประกาศรับโอน (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานควบคุมการก่อสร้างต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- เปิดรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ไม่มีการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	- เพื่อให้มีช่างผู้ควบคุมงานเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อปริมาณงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผู้รายงาน	นางทวิภรณ์ จันตะภา (รท.ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	อบต.หนองแวม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย 1.ค่าอาหารกลางวัน 2.ค่าหนังสือเรียน 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.ค่าวัสดุการเรียนการสอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	1. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 2. การปรับปรุงของระบบปฏิบัติการ (e-laas) 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานที่ไม่เสถียร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ส่งบุคลากรเข้าอบรมและศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่น
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- บุคลากรดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาได้ทันตามกำหนด
ตัวชี้วัด	- มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	- บุคลากรดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาได้ทันตามกำหนด
ผู้รายงาน	นางอริสรา จินตามัง (รก.ผอ.การกองการศึกษา)
สังกัด	อบต.หนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ตรวจสอบสถานที่ขอยื่นใบประกอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>1. เหตุเดือดร้อนรำคาญจากมลพิษต่าง ๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มลพิษทางเสียง เช่นเครื่องจักร - มลพิษทางอากาศ เช่นสารเคมีต่าง ๆ กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง เขม่า คว้น - มลพิษทางน้ำ เช่น น้ำเสียมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล - การสั่นสะเทือน <p>2. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนสถานประกอบการกรณีการร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญและกรณีการขอต่อ ใบอนุญาต - เปิดรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือรับสมัครพนักงานจ้างเพื่อให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบการตรวจสอบสถานประกอบการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- สถานประกอบการมาขอต่อใบอนุญาตเมื่อครบกำหนดระยะเวลาและปรับปรุงแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>- ไม่มีการโอนย้ายพนักงาน</p> <p>ส่วนตำบล</p>
ตัวชี้วัด	<p>- มีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงตามตำแหน่งที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำสถานประกอบการ ตามแนวทางการควบคุมได้อย่างถูกต้อง</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>- สถานประกอบการมาขอต่อใบอนุญาตเมื่อครบกำหนดระยะเวลาและปรับปรุงแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ</p> <p>- ไม่มีการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล</p>
ผู้รายงาน	นางสาวพสธร สุขสบาย
สังกัด	อบต.หนองแวม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ยืนยันตัวตน แจ้งผู้มีสิทธิให้ครบทุกคน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ผู้มีสิทธิไม่อยู่ในพื้นที่และไม่มาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ยืนยันตัวตน แจ้งผู้มีสิทธิให้ครบทุกคน
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เนื่องจากกรมบัญชีกลางดำเนินการตรวจสอบรายชื่อจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองโดยตรง จึงไม่ได้ดำเนินการ
ตัวชี้วัด	- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้น ในระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เนื่องจากกรมบัญชีกลางดำเนินการตรวจสอบรายชื่อจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองโดยตรง จึงไม่ได้ดำเนินการ
ผู้รายงาน	นางอริสรา จินตามัง
สังกัด	อบต.หนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566