



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ๒. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ๒. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางตฤณณพัฒน์ วิเสโส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา หน่วยตรวจสอบ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับตรวจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางตฤณณพัฒน์ วิเสโส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในการเบิกจ่ายต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการเบิกจ่ายต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางตฤณณพัฒน์ วิเสโส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับการแก้ไข มีการประท้วง ร้องเรียน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ๒. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ผู้บังคับบัญชามีการกำชับตรวจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางตฤณณพัฒน์ วิเสโส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับตรวจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางตฤณณพัฒน์ วิเสโส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๓. เวรรักษาการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางตฤณณพัฒน์ วิเสโส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ราชการได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลของการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับตรวจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางตฤณณพัฒน์ วิเสโส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลของการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางตฤณณพัฒน์ วิเสโส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งบประมาณที่ต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่ไม่สิทธิได้รับ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ๒. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับตรวจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางตฤณณพัฒน์ วิเสโส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียชีวิตและชีวิตของประชาชน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. พัฒนานองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สภาพดิน ฟ้าอากาศ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ให้แก่ทุกภาคส่วน ๓. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่ายให้มีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชามีการกำชับตรวจการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางตฤณณพัฒน์ วิเสโส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖