



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์  
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาด การบำรุงรักษาและทะนุบำรุงทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนบุคคล/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่ ๒.ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) แนบสำเนาใบขออนุญาตตัวจริง ๓.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการรายการอุบัติเหตุ (แบบ ๕) ๕.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) ๖.ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ ส่วนกลาง หรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคลจัดเก็บไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดหรือไม่ ๒.ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนกลาง ๓.ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ๔.กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ รถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศิลา นามูน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
หน่วยงานที่รับประเมิน	สำนักปลัด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	สำนักปลัดขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการใช้แรงงานทั่วไป ทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนขาด ประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ขอรับจัดสรรบุคลากรด้านการใช้แรงงานทั่วไป และจัดแบ่ง หน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดอัตรากำลังไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๓.ขอรับจัดสรรอัตรากำลังที่ขาดแคลนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๔.กำชับ สั่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ บกพร่อง
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ พรหมบุตร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการ และการ เบิกจ่าย งบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตาม กฎหมายและหนังสือสั่งการ ในกำดำเนินโครงการและการ เบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือไม่ และปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีกำหนดไว้หรือไม่ ๒.มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการ/คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์/และ หรือคณะกรรมการจัดทำร่างของเขต งาน (TOR) ๓.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับงาน จ้าง ๔.ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการเป็นไปกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ๕.ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการ ดำเนินงานตาม โครงการเป็นกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางใน การดำเนิน โครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศิลา นามุ่น
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖