



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ตาม คำสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๒.ยังไม่มีผลการดำเนินงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง อบต.ถลุงเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่เหล็ก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้งานด้านการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ทันตาม กำหนดเวลาและให้ ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการขอเบิกจ่ายเงิน ๒. เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าที่ตรวจฎีกาและผู้อำนวยการกองคลังมีการสอบทานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง อบต.กลุ่เหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และออกให้บริการเก็บภาษีนอก สถานที่
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับด้านการจัดเก็บรายได้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง อบต.สูงเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุบลเหล็ก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการการจัดทำประกาศรับโอนย้ายตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด อบต.อุบลเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุบลเหล็ก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการบริหารการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุบลเหล็ก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุบลเหล็ก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.อุบลเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเงินประเภทรายจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยตรง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองสวัสดิการสังคม อบต.ถลุงเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕