



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ๒.แจ้งหรือประสานงานให้ส่วนราชการอื่นทราบใน กรณีที่เดินทางไปเส้นทางเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.หน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๖๘ ๒.ปริมาณการใช้น้ำมันต่อเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๖๘
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่กำหนด ๒.แจ้งหรือประสานงานให้ส่วนราชการอื่นทราบใน กรณีที่เดินทางไปเส้นทางเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลาและน้ำมันในการเดินทาง
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน ๒.จำนวนปริมาณน้ำมันที่ใช้ต่อเดือน
ผลการดำเนินงาน	จำนวนการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันต่อเดือนลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ชำรุด หรือขัดข้องเป็นประจำ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด ๒. งบประมาณมีจำกัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ๒. ได้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัด	สำนักงานใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	อุปกรณ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. ปัญหาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ๒. การใช้โปรแกรมที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ อาจมีไวรัสและทำให้มีผลกระทบทำให้งานเกิดความล่าช้า ๓. โปรแกรมที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ติดไวรัส ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์
ตัวชี้วัด	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์
ผลการดำเนินงาน	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกลิขสิทธิ์
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. การจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ชำระค่าบริการแต่ไม่ แจ้งชื่อ นามสกุล และเดือนที่ชำระ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒. จัดทำโครงการอบรมการจัดเก็บค่าขยะผ่านระบบออนไลน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ประชาชนหรือผู้ชำระค่าขยะขาดความรู้ความเข้าใจวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องในการชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ จึง ทำให้อยอดผู้ชำระค่าขยะออนไลน์มีจนวนน้อย ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระเงินได้อย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีในการชำระค่าขยะผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ เพชบุ๊ค ไลน์ เสียงตามสาย เป็นต้น
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนผู้ชำระค่าขยะออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้ว่า เป็นของผู้ใด
ผลการดำเนินงาน	๑. เพื่อให้ประชาชนความรู้ความเข้าใจข้อดีในเรื่องการชำระค่าขยะ ผ่านระบบออนไลน์ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ๒. ผู้ชำระค่าขยะออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการ ชำระเงินได้อย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. การตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ประชาชนได้รับเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๖ การตรวจและการอนุมัติฎีกา
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๒.จัดทำคู่มือเพื่อใช้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินก่อนการเบิกเงิน
ตัวชี้วัด	ลดข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น ๒.การตรวจฎีกาก่อนการ เบิกจ่ายเงินและลดข้อผิดพลาด
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖. ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ประชาชนรอเอกสารนานกว่าระยะเวลาดำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ประชาชนรอเอกสารนานกว่าระยะเวลาดำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	การขออนุญาตก่อสร้างเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานจัดลำดับขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง และแจ้งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างให้ครบถ้วน
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๗. ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามเวলাกำหนด ในด้านเอกสารรายงานช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างเป็นไปตามเวลากำหนด ในด้านเอกสารรายงานช่าง ให้สามารถตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารรายงานช่างครบถ้วนในวันตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปฏิบัติตามระเบียบและลำดับขั้นตอน การจัดทำรายงานการควบคุมงานการก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๒.จัดทำหนังสือคู่มือขั้นตอนตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารรายงาน
ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างเป็นไปตามเวลากำหนด ในด้านเอกสารรายงานช่าง
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด ให้สามารถตรวจรับพัสดุพร้อมเอกสารรายงานช่างครบถ้วนในวันตรวจรับพัสดุ
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๘. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีความปลอดภัย ๒. ตั้งแต่งบคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ และสร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย แก่นักเรียน ๓. มีการซักซ้อมแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพชำรุดทรุดโทรมสามารถเกิดอุบัติเหตุได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ ๒. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ๓. สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย แก่นักเรียน ๔. จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย ๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ๖. จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด	๑. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความแข็งแรงและปลอดภัย ๒. มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผลการดำเนินงาน	๑. การตรวจสอบโครงสร้างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีความปลอดภัย ๒. ตั้งแต่งบคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ และสร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย แก่นักเรียน ๓. มีการซักซ้อมแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๙. งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดบุคลากรในกองการศึกษา ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การจัดฝึกอบรม ความรู้วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี
ตัวชี้วัด	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ผลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๐. ขยะครัวเรือนมีปริมาณมากขึ้น จึงดำเนินการจัดเก็บขยะไม่ทันเวลาทำให้ขยะมูลฝอยตกค้างในหมู่บ้าน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอยชุมชนได้ทันเวลาทำให้ขยะมูลฝอยชุมชนที่สะสมตกค้างลดปริมาณลง และขยะมูลฝอยถูกกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.รถบรรทุกขยะมีอายุการใช้งานนานเกิน ๑๐ ปี ทำให้ไม่สามารถเก็บขยะได้ทันเวลา ๒.ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ ๓.เมื่อมีงานประเพณีในหมู่บ้าน เช่น งานศพ งานแต่ง งานบวช งานประจำปีของหมู่บ้าน จะทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มอย่างรวดเร็ว
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๒.ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ๓.ประชาสัมพันธ์การทำถังขยะเปียกหรือถังขยะอินทรีย์สำหรับทิ้งเศษอาหารในครัวเรือน
ตัวชี้วัด	๑. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนลดลง ไม่เกิดการสะสมตกค้างของขยะในพื้นที่ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยชุมชน ๓. ประชาชนสามารถคัดแยกขยะประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง เพื่อการกำจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลและปริมาณขยะลดลง

ผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยชุมชน สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา ครบคลุม ปริมาณขยะสะสมตกค้าง ลดลง ๒. ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะ ให้ความร่วมมือในการจัดการ ขยะครัวเรือนตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและพื้นที่สามารถนำ ขยะแต่ละประเภทไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๑. ใบอนุญาต กิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง ฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบ กิจการรับทำการเก็บขน หรือกำจัดสิ่ง ฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ คิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตเจ้า พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข มิไม่เพียงพอ ๒. ผู้ประกอบการ รับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่ง ฏิกูล หรือมูลฝอย ไม่มาขออนุญาตประกอบการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้ประกอบการรับ ทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง ฏิกูล หรือมูลฝอย ปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลพะเนา เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่ง ฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๐
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ประกอบการรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง ฏิกูลหรือมูลฝอย ยื่นขอใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ผู้ประกอบการรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่ง ฏิกูลหรือมูลฝอย ยื่นขอใบอนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

☎ 044-220156 ✉ saraban@phanao.go.th

🌐 <https://www.phanao.go.th>