

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมัน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ๒.แจ้งหรือประสานงานให้ส่วนราชการอื่นทราบในกรณีที่เดินทางไปเส้นทางเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.หน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๖๔ ๒.ปริมาณการใช้น้ำมันต่อเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๖๔
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่กำหนด ๒.แจ้งหรือประสานงานให้ส่วนราชการอื่นทราบในกรณีที่เดินทางไปเส้นทางเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลาและน้ำมันในการเดินทาง
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน ๒.จำนวนปริมาณน้ำมันที่ใช้อยู่ต่อเดือน
ผลการดำเนินงาน	-จำนวนการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันต่อเดือนลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.สาธารณภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ๒.การเข้าระงับเหตุต้องใช้เวลาในการเดินทางเนื่องจากพื้นที่และระบบคมนาคมไม่สะดวกต่อการเข้าถึงที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.สาธารณภัยทางธรรมชาติ ๒.การเดินทาง ถนนและซอยที่แคบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ๒.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการระงับเหตุ ๓.ซักซ้อมการเผชิญเหตุ
ตัวชี้วัด	-จำนวนการช่วยเหลือและระงับเหตุสาธารณภัยได้ทันทั่วทั้ง
ผลการดำเนินงาน	-ประชาชนได้รับ ผลกระทบจาก สาธารณภัยน้อยที่สุด
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล โดย อบต.พะเนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ประชาชนไม่สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประชุมประชาคม ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ประชาชนเข้าร่วมเป็นส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากรครัวเรือนทั้งหมด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-อบต.พะเนามีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้เข้าร่วมประชาคมเพิ่มขึ้นทุกปี
ผลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดประชาคมเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ๒.ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมประชาคมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและรับทราบปัญหาความต้องการเชิงลึกในแต่ละชุมชน ๓.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.การจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่อยู่ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแบ่งมอบหมายงาน ๒.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ๓.กำหนดนโยบายหรือ แผนงานเร่งรัดจัดเก็บภาษี ให้ชัดเจน ๔.มีโครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	-จัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดฝึกอบรมให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ ๒.ออกคำสั่งให้มีการปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารไม่ครบ ลำช้า ทำให้ต้องรีบเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแบ่งมอบหมายงาน ๒.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ๓.ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	-จำนวนฎีกาที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อย
ผลการดำเนินงาน	-ส่วนราชการวางแผนแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖.การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-โครงการก่อสร้างมีจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานตามโครงการมีความเร่งรีบ ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-รับผู้ช่วยช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณงานควบคุมก่อสร้างต่างๆ
ตัวชี้วัด	-การจัดทำโครงการก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการช่าง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๗.กิจกรรมแบบประมาณราคาโครงการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ราคาวัสดุต่างๆไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่างๆต้องแก้ไขตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ทำให้ต้องแก้ไขแบบการประมาณราคาค่าก่อสร้างต่างๆตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของราคาวัสดุ ณ ขณะนั้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชากำกับผู้ควบคุม งานก่อสร้างปฏิบัติตามขั้นตอน หลักวิชาช่างและระเบียบ พัสดุอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหารายงานผู้บังคับบัญชา โดยเร่งด่วน
ตัวชี้วัด	-การจัดทำโครงการก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการช่างและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้
ผลการดำเนินงาน	-มีข้อผิดพลาดด้านเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างน้อยที่สุด
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๘.การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีระบบกล้องวงจรปิด ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเสียหายและสูญหาย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน ๒.การอยู่เวรยามรักษาการณ์ ๓.กำชับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย
ผลการดำเนินงาน	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนามีความปลอดภัย
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๙.การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.สถานที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ๒.การดูแลเด็กนักเรียนไม่ทั่วถึง เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ขาดความพร้อมทางด้านอาคาร สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.อัตราส่วนของนักเรียนและครูไม่สมดุล
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนาให้เพียงพอกับครูและนักเรียน
ตัวชี้วัด	๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรเพียงพอต่อการศึกษา
ผลการดำเนินงาน	-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๐.การบริหารจัดการขยะ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ไม่สัมพันธ์กับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีการลักลอบทิ้งขยะ ๒.ผู้ประกอบการร้านค้า จ่ายค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประสานความร่วมมือประชาชนให้ รู้จักการแยกขยะ และการจัดการขยะ โดยวิธี ๓ RS ในการจัดการขยะ อย่างถูกวิธี ๒.ศึกษาแนวทาง/วิธีการบริหาร จัดการขยะแนวใหม่ รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่แก้ไข
ตัวชี้วัด	-จำนวนค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ต่อปริมาณขยะ
ผลการดำเนินงาน	-รู้จักการแยกขยะและการจัดการขยะโดย ใช้วิธี ๓ RS การจัดการขยะ อย่างถูกวิธี
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๑.การป้องกันทรัพย์สินสูญหายภายในที่ทำการ อบต.พะเนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ไม่มีระบบกล้องวงจรปิดภายในที่ทำการ อบต.พะเนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ทรัพย์สินภายในที่ทำการ อบต.พะเนาอาจสูญหาย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในที่ทำการ อบต.พะเนา เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย
ตัวชี้วัด	-จำนวนทรัพย์สินที่สำรวจ
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีทรัพย์สินสูญหาย
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๒.กิจกรรมการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ทุกกอง/สำนักมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ทุกกอง/สำนัก วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่รอบคอบไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงานทำให้มีข้อผิดพลาดด้านการโอนงบประมาณเป็นส่วนน้อย
ตัวชี้วัด	-จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณรายจ่ายลดลง
ผลการดำเนินงาน	-จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณลดลง แสดงถึงการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕