



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสิงห์**

ลำดับ ที่	ประเภท ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	๑. ผู้บังคับบัญชาการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	สีเหลือง ( ปานกลาง )	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	๑. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหารและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบล สิงห์ ได้ครบถ้วน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการไป ครบถ้วน	๑. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ๒. รายงานผล การดำเนินการ เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่าน ทางเว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลนครสิงห์

ลำดับ ที่	ประเภท ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ( ต่อ )			๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
๒.	การขออนุมัติ / อนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต	สีเหลือง ( ปานกลาง )	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไข ( ถ้ามี ) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต	ดำเนินการไป ครบถ้วน	๑. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุมัติ / อนุญาต ๒. รายงานผล การดำเนินการ เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่าน ทางเว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลนรสิงห์

ลำดับ ที่	ประเภท ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินงาน
๓.	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑. ผู้รับผิดชอบใช้รถ ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายในการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. ขาดการควบคุม กำกับติดตามในการ ตรวจสอบทรัพย์สินให้ พร้อมใช้งาน	สีเหลือง ( ปานกลาง )	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบถาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. มอบนโยบายของผู้บริหารการ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้าง จิตสำนึก รวมถึงการกำหนด มาตรการภายในมาควบคุม เพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ การปราบปรามการทุจริต	๑. จำนวนค่าใช้จ่าย ( ค่าน้ำมันรถ ) ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลนรสิงห์ มีแนวโน้ม ลดลง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ดำเนินการไป ครบถ้วน	๑. ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว ๒. รายงานผล การดำเนินการ เสนอผู้บริหาร

#### ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

#### ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ