

รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขอหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>สำนักปลัด</b></p> <p>1. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น</p>	<p>1.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>1. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การฝึกอบรมสัมมนาในงานที่ เกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>2. จัดฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)ให้ได้อย่างละ 2 ของประชากรพื้นที่</p> <p>3. จัดทำป้ายเตือนให้ผู้สัญจร ผ่านในเขตตำบลหนองตา ใหญ่ระมัดระวังในการเดินทาง</p>	<p>1. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่ทันท่วงที มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>1.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบลงพื้นที่ทำความ เข้าใจแก่ประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน พื้นที่</p> <p>2. ฝึกอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) เพิ่มเติม ให้ได้อย่างละ 2 ของประชากร</p> <p>3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานให้ เพียงพอและทันต่อการ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>30 กันยายน 2564</p> <p>นายธนวัฒน์ นนทะน้า จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>นางนิภา อามาศย์ นักวิเคราะห์ฯ รักษา ราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นางสุภัทสรุ คัมภีรา ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตาใหญ่</p>

รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขอหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน			4. ตั้งงบประมาณเพื่อจ่าย เป็นค่าตอบแทน กรรมการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับ อปพร. ในการ ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง เรียกใช้  5. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ในงานที่เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	

รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขอหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>2. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <p>2. เพื่อรักษาสุขภาพความสมบูรณ์ของผืน ป่าชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารให้กับรา ษฎรตำบลหนองตาใหญ่และพื้นที่ ใกล้เคียง</p> <p>3. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ ให้ระบบ นิเวศเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติให้ คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน</p>	<p>1. เส้นทางในการเข้าถึง พื้นที่ป่าชุมชนหลาย เส้นทาง ทำให้ยากต่อ การควบคุมเข้าใช้พื้นที่</p> <p>2. ช่วงฤดูแล้งป่าชุมชน จะมีการผลัดใบของ ต้นไม้ ทำให้มีใบไม้ทับ ถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บางครั้งเกิดการ เสียดสี</p>	<p>1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการดับไฟป่าให้ทุก หมู่บ้านที่มีพื้นที่ป่าชุมชน/ป่า สงวน</p> <p>2. จัดทำแนวกันไฟรอบป่า ชุมชน</p> <p>3. มีอาสาสมัครดับไฟป่า ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน</p> <p>4. มอบวัสดุดับไฟป่าประจำ หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับ ป่าชุมชน</p>	<p>1. การลักลอบทิ้งขยะการ เก็บของป่าและบุกรุกพื้นที่ป่า ชุมชนยังมีอยู่เป็นความเสี่ยง ที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง ควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>1. มีเส้นทางในการเข้าถึง พื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง ทำให้ยากต่อการควบคุมผู้ เข้าใช้พื้นที่</p> <p>2. ในช่วงฤดูแล้งป่าชุมชนมี การผลัดใบของต้นไม้ ทำให้ มีใบไม้ทับถมกันเป็นจำนวน มากทำให้บางครั้งเกิดการ เสียดสี</p>	<p>1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การด้านการดับไฟป่าและ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนเพื่อให้คน กับป่าอยู่ร่วมกันพร้อมทั้ง ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน รักและหวงแหนป่าชุมชน</p> <p>2. จัดการบำรุงรักษาแนว กันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็น ประจำทุกปี</p>	<p>30 กันยายน 2564</p> <p>นายธนวัฒน์ นนทะนำ จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>นางนิภา อามาศย์ นักวิเคราะห์ รักษา ราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นางสุภัทสรุ คัมภีรา ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตาใหญ่</p>

รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขอหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า ให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบ นิเวศเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ ให้ คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน		อย่างต่อเนื่อง หรือมีผู้ทิ้งกัน บุกรุกไร่ในป่า ทำให้เกิดไฟไหม้		หรือมีผู้ทิ้งกันบุกรุกไร่ในป่าทำ ให้เกิดไฟไหม้  3. ประชาชนขาดความรู้และ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและชาติจิตสำนึก ในการอยู่ร่วมกันป่าชุมชน		

รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขอหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>4. กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม ในการเสนอปัญหาและความต้องการ เพื่อทำให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกปัญหาและความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>1. ความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน ของประชาชนเป็นเพียง ทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนไม่แสดงความ คิดเห็นและมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาฯ เท่าที่ควร</p> <p>2. โครงการ/กิจกรรมที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนายัง ขาดความชัดเจนใน กลุ่มเป้าหมายสถานที่ งบประมาณ</p>	<p>1. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559</p> <p>2. จัดทำโครงการ อบต. สัญจรเพื่อออกพื้นที่ บริการ ประชาชน และรักฟังความ คิดเห็นและความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล หนองตาใหญ่</p>	<p>1. แผนพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองตา ใหญ่ ยังไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ ยัง มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผน ปรับปรุงควบคุมภายในต่อไป</p>	<p>1. ความต้องการที่แท้จริง ของประชาชนเป็นเพียง ทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนไม่แสดงความ คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>1. ประสานความร่วมมือ กับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสีดา ส่วนราชการ ในการดำเนินการจัด ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ร่วมกัน</p> <p>2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ในการเข้ามาช่วย ทำในการพัฒนาท้องถิ่น ของตน</p>	<p>30 กันยายน 2564</p> <p>นายธนวัฒน์ นนทะนำ จพง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>นางนิภา อามาตย์ นักวิเคราะห์ฯ รักษา ราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นางสุภัทสรรา คัมภีรา ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตาใหญ่</p>

รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขอหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	3. แผนพัฒนายังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาของ ประชาชนได้อย่าง แท้จริง	1. จัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน / ตำบล เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ รับฟังปัญหา/ความต้องการ ของทุกหมู่บ้าน  2. จัดลำดับความสำคัญความ จำเป็นก่อนหลังของปัญหาเพื่อ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น		2. โครงการ/กิจกรรมที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาด ความชัดเจนในกลุ่มของ เป้าหมายสถานที่งบประมาณ  3. แผนพัฒนายังไม่สามารถ แก้ไขปัญหาของประชาชนได้ อย่างแท้จริง		

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางนิภา อามาตย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564