

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๑	ภารกิจ งานการ ทำแผน ที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	การ ปรับปรุง แผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ยังไม่เป็น ปัจจุบัน	แผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ยังไม่ ปรับปรุง ปัจจุบัน การ จัดเก็บ รายได้ยังไม่ถึง เป้าหมาย ที่กำหนด	แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ ปรับปรุง เป็นปัจจุบัน	-พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน พ.ศ.๒๕๗๕ -หนังสือ กระทรวงมหาด ไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๒				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	รายรับที่เพิ่มขึ้น
๒	การใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ เพื่อ ประโยชน์ส่วน ตน (รถยนต์ ราชการ)	การนำ รถยนต์ไป ใช้ส่วนตัว	การ ควบคุม การ เบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	-พนักงานที่ใช้รถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงความจริง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อบท.พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๒				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์	ข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๓	การ สำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง	มีการเรียก เงินค่า สำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง และการ ออกแบบ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน สร้างความ เสียหาย ให้กับ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ มีการ เรียกเงิน ค่าสำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง และการ ออกแบบ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน สร้าง ความ เสียหาย ให้กับ ประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความ ชำนาญ ในการ ออกแบบ ๒.ผู้บังคับ บัญชา ขาด การ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับ บัญชามี การควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิด ๒. จัดส่งเจ้า หน้าที่เข้า รับการ ฝึกอบรม เรื่องการ สำรวจและ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง	จำนวน ครั้งในการ สำรวจ และ ออกแบบ ผิดพลาด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชื่อผู้รายงาน : นางรุ่งรัตน์ ทางไธสง

ตำแหน่ง : นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ที่ ขก ๘๕๒๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (ผ่านปลัด อบต.)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จึงได้ติดตามผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ขึ้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้ติดตามผลแผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

๓. ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จึงได้จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อให้ติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

นางรุ่งรัตน์ ทางไธสง

เลขานุการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....

(นายเกริกพงษ์ จันทะพัทธ์)

ประธานคณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยง

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ สายสุต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ภารกิจการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังปรับปรุงไม่เป็น ปัจจุบัน การจัดเก็บรายได้ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัดและส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ตัวชี้วัด	รายรับที่เพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ราชการ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษา รถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขออนุญาตก่อนการ เดินทางทุกครั้ง และมีข้อมูลอัตราการใช้รถยนต์ทุกคัน
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ไม่ขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖