

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

กิจกรรมความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖	งาน/ด้านความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ
					ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑.การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่างๆ	งานบริหารทั่วไป	การขออนุญาต/อนุมัติ สายตรงผู้บริหารสูงสุด	พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำประชาชน อาศัยความสนิทสนมส่วนตัวความเป็นญาติพี่น้องพวกพ้องกับผู้บริหารขออนุมัติ อนุญาตส่วนตัวโดยไม่ผ่านสายการลำดับบังคับบัญชา	เสริมสร้างประมวลจริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำ ชุมชน สมาชิกสภา		/				/		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน การตีความกฎหมายที่ต่างกัน	งานกฎหมายและคดี	การตีความกฎหมายที่แตกต่างกันไป ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ถูกต้อง	พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตีความกฎหมายแตกต่างกันไปอาจทำให้เกิดการทำงานที่ส่อไปในทางทุจริตและประพฤตินิชอบ	ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาการตีความของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง		/				/		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด

กิจกรรมความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖	งาน/ด้านความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ
					ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	งานการเงินและบัญชี	- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย - การเบิกจ่ายไปก่อนทั้งที่เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนถูกต้อง	-ขาดบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ไม่มีผู้รับผิดชอบที่เป็นข้าราชการตรงตามตำแหน่ง เป็นการรักษาการและพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - ภารกิจงานการเงินและบัญชีมีปริมาณมาก ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อยผู้ตรวจสอบตรวจทานไม่ตรงตามตำแหน่งอาจเกิดความผิดพลาดการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	-สรรหาบุคลากรให้ครบตามตำแหน่งที่ว่าง -กระจายความรับผิดชอบให้แก่ผู้อื่นไม่ควรเป็นคนเดียวรับผิดชอบหลายอย่าง		/				/		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัดกองคลัง
๔.วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	งานโครงสร้างพื้นฐาน	การเสนอโครงการเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่สามารถแก้ไข้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง	-การเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตำบลเป็นโครงการเดิมๆซ้ำๆที่ทำแล้วทำอีกโดยไม่เกิดประโยชน์หรือแก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ดำเนินการไปแล้วก็ดำเนินการอีก -เกิดการใช้จ่ายงบประมาณซ้ำซ้อน	สร้างจิตสำนึกให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงาน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส่วนต่าง		/				/		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัดกองช่างกองคลัง

กิจกรรมความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖	งาน/ด้านความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ
					ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เอื้อประโยชน์พวกพ้องระบบอุปถัมภ์	งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีคู่สัญญารายเดียว กลุ่มเดียว	เกิดระบบอุปถัมภ์ การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้างเพียงรายเดียว หรือกลุ่มเดียว	สรรหาผู้รับจ้างผู้ขายที่มีอาชีพโดยตรงและมีสินค้า/การบริการ ที่มีราคาและคุณภาพที่ดี		/				/		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	งานพัสดุกองคลัง
๖.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	งานพัสดุ และทรัพย์สิน	การยืม การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่มีการขออนุญาตที่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ บุคลากร นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อพวกพ้องให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่มีการขออนุญาตที่ถูกต้อง	-กำกับดูแลการขออนุญาตการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้อย่างใกล้ชิด -มีการเขียนขออนุญาตและผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ทุกครั้ง		/				/		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัดกองช่างกองคลัง

กิจกรรมความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖	งาน/ด้านความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ
					ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๗.การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	งานบริหารงานบุคคล	เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ข้าราชการการเมือง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	สร้างจิตสำนึก การเป็นข้าราชการที่ดี กำหนดนโยบาย มาตรการ การเป็นข้าราชการที่ดี การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ		/				/		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามแผน	งานนโยบายและแผน	การนำโครงการไปดำเนินการไม่เรียงลำดับตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	การนำโครงการพัฒนา ก่อสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน ไม่เรียงลำดับตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายผู้นำชุมชน ที่เสนอโครงการพัฒนาตามนโยบายของตนไม่นำโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนไปดำเนินการ	สร้างจิตสำนึก ผู้นำชุมชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนให้ เห็นแก่ส่วนรวม นำโครงการดำเนินการตามลำดับ		/				/		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด

กิจกรรมความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖	งาน/ด้านความเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ
					ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๙ การเงินการคลัง เกิดการทุจริต	งานการเงินและบัญชี	เกิดการทุจริตเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเป็นคณๆเดียวกันมีรหัสในการเบิกจ่ายเพียงผู้เดียวทำการเบิกจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายไม่ควรให้รหัสการเบิกจ่ายของตนกับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งควรเป็นผู้ใช้รหัสในการเบิกจ่ายด้วยตนเอง		/				/		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองคลัง
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การช่วยเหลือภัยในพื้นที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	เกิดเหตุการณ์สาธารณภัยในพื้นที่การช่วยเหลือต้องเป็นไปด้วยความเร่งด่วนทันต่อความเดือดร้อน การช่วยเหลืออาจไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ เพียงเพราะต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีทันตามความเดือดร้อน	สรรหาบุคลากรรับผิดชอบงานป้องกันฯ ให้ตรงตามตำแหน่งเพื่อการปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมีผู้รับผิดชอบโดยตรง		/				/		จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด