

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑. ภัยธรรมชาติ ๒. ความประมาทของมนุษย์	๑. บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๒. เกิดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน ๓. ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ๔. การเกษตรเสียหาย ๕. ขาดรายได้	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (F)	๔	๕	๒๐	สูงมาก	สำนักปลัด
๒. การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปี	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติไม่ตรงกัน ทำให้ต้องมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนเสียประโยชน์จากการไม่ได้ดำเนินโครงการ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (O)	๓	๒	๖	ปานกลาง	สำนักปลัด
๓. การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน	๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. ไม่มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์	สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยไม่มีเหตุอันควร	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (O)	๕	๒	๑๐	ปานกลาง	สำนักปลัด
๔. การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	พนักงานส่วนตำบลยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเท่าที่ควร เช่น สัมปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน สัมปิดไฟในห้องน้ำ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้	สิ้นเปลืองงบประมาณ	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (F)	๕	๑	๕	ต่ำ	สำนักปลัด

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เป็นความเสี่ยงเนื่องจากกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุและหนังสือสั่งการต่างๆ มีयेอะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ของพัสดุ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองคลัง
๖. การรับจ่ายเงินผ่านระบบ KTB	เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการใช้งานระบบ KTB Corporate Online เป็นการรับ - จ่ายเงินด้วยระบบออนไลน์ ผู้อนุมัติมีรหัสในการอนุมัติ ๒ ราย	เกิดการทุจริต เงินขาดบัญชี โอนเงินผิดบัญชี	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองคลัง
๗. บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบธนาคาร (QR Code)	ผู้รับชำระภาษีไม่เข้าใจระบบการทำงาน และไม่สามารถใช้ระบบการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้	ผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ มีข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลการชำระภาษี	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองคลัง
๘. การบริหารงานก่อสร้าง	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณอยู่อย่างจำกัด	๑. ทำให้ประชาชนได้รับอุบัติเหตุทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน ๒. การขนส่งด้านการประมงและพืชผลด้านการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๙. การดำเนินงานในการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ - ผู้พิ การบางรายไม่ได้ ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร - ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยัง ชีพฯ ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ใน เขตพื้นที่/ผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนที่จะยื่นลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ไม่ ได้มายื่นลงทะเบียนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยภายนอก ๑. ระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยน อย่างต่อเนื่อง ๒. ขาดความร่วมมือ และการ บูรณาการด้านข้อมูลจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๑. กรณีบัตรผู้พิการหมดอายุและไม่ได้ ดำเนินการต่อบัตรที่หมดอายุ ทำให้ไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ๒. กรณีที่ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน/ผู้มีสิทธิฯ ไม่ได้มายื่นลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ทำให้เสียสิทธิในการรับเงิน/ได้รับสิทธิไม่ ต่อเนื่อง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (O)	๗	๑	๗	ปานกลาง	กองสวัสดิการ สังคม
๑๐. การส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน	ปัจจัยภายนอก การขาดความร่วมมือจากองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชนในท้องถิ่น ปัจจัยภายใน การกำหนดโครงการในการพัฒนา ไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์และความยั่งยืน รวมถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ ต้องใช้ในการดำเนินการ	๑. ประชาชนเสียประโยชน์จากการไม่ได้ ดำเนินโครงการ ๒. การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ ขาด ความยั่งยืน	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (O)	๑	๒	๒	ต่ำ	กองสวัสดิการ สังคม

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุ	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๑. การดำเนินงาน อาหารกลางวัน/อาหาร เสริม (นม)	ปัจจัยภายนอก ๑. จำนวนเด็กนักเรียนมีการ เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน เนื่องจากมี การย้ายโรงเรียน และการรับสมัคร นักเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนในปี การศึกษาใหม่ ส่งผลต่อการบริหาร งบประมาณ ๒. หลักเกณฑ์ ตลอดจนหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า	๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ๒. เด็กนักเรียนไม่ได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของ การเปิดเรียน ๓. จำนวนที่ได้รับไม่เพียงพอตามจำนวน นักเรียนในปัจจุบัน เนื่องจาก อบต. จะ จัดสรรนมโรงเรียนให้ตามข้อมูลยอดนักเรียน เดิม	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงาน (O)	๔	๑	๔	ต่ำ	กองสวัสดิการ สังคม