

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	สูงมาก	ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล	เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในตำบล	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยน้อยที่สุด	ดำเนินการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงานแล้ว	สำนักปลัด
๒. การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปี	ปานกลาง	ควรมีการประสานงานประชุมกันทุกฝ่ายอยู่เสมอ	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกแผนงาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	มีการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ ได้ครบถ้วนและทันในงบประมาณ	ผู้บริหารกำชับในที่ประชุมให้ดำเนินการโครงการตามแผนดำเนินงาน	ทุกสำนัก/กอง
๓. การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ผู้บริหารกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	ทุกสำนัก/กอง
๔. การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	ต่ำ	กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจ้งทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	เพื่อประหยัดพลังงานและงบประมาณ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ค่าไฟฟ้าลดลง	ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุม เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว	ทุกสำนัก/กอง
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและกำชับเจ้าหน้าที่ให้หมั่นศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	กองคลัง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖. การรับจ่ายเงินผ่านระบบ KTB	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	เพื่อป้องกันการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	ไม่เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร	ผู้บริหารได้มีการกำชับในที่ประชุมให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ KTB	กองคลัง
๗. บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบธนาคาร (QR CODE)	ปานกลาง	แจ้งการประเมินภาษีและรับชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร ปี ๒๕๖๖	เพื่อลดจำนวนลูกหนี้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับชำระภาษี	ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	งานจัดเก็บรายได้ได้ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและชำระภาษีผ่านระบบธนาคาร (QR CODE) โดยลงทะเบียนตอบรับและมีการตรวจสอบความถูกต้องให้ผู้บริหารทราบ	กองคลัง
๘. การบริหารงานก่อสร้าง	ปานกลาง	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจะได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมต่อไป ๒. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม ๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นกรณีเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ทั้งทางด้านทรัพย์สินและชีวิต ๒. เพื่อไม่ให้พืชผลของชาวบ้านได้รับความเสียหายก่อนนำไปสู่ตลาด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑. ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง ๑. พืชผลไม่ได้รับความเสียหาย ๓. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ผู้บริหารกำชับให้ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ซ่อมแซม โดยเคร่งครัด	กองช่าง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๙. การดำเนินงานในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ - ผู้พิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร - ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตพื้นที่ / ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ยื่นลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ไม่ได้มายื่นลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ๒. การบูรณาการด้านข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งผู้มีสิทธิฯ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ถูกต้องครบถ้วน	ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว	กองสวัสดิการสังคม
๑๐. การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนขาดความยั่งยืน และไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร	ต่ำ	๑. มีการประสานความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น ๒. มีการวางแผนโดยมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	เพื่อให้การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	มีการดำเนินงานในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของคนในชุมชน มีความต่อเนื่องและยั่งยืน	- มีการสำรวจความต้องการในการจัดการส่งเสริมอาชีพ - มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน	กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๑. การดำเนินงาน อาหารกลางวัน/อาหาร เสริม (นม)	ต่ำ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทยที่ เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การดำเนินงาน อาหารกลางวัน/อาหาร เสริม (นม) เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	การดำเนินงานอาหาร กลางวัน และอาหารเสริม (นม) ได้รับการจัดสรร งบประมาณที่เพียงพอและมี การดำเนินงานที่ถูกต้องตาม กฎหมาย	ผู้บริหารกำกับในที่ประชุม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัดแล้ว	กองสวัสดิการ สังคม