

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ความประมาทและวินัยในการจราจรบนถนนของผู้ใช้งานอื่นๆและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ๒. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษารับรองและทำความสะอาดรถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการขออนุญาตและบันทึกการใช้รถส่วนกลางทุกครั้งตามแบบ ที่กำหนดและต้องได้รับอนุญาตทุกครั้งเพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมบำรุง ๒. ตรวจเช็ครถก่อนการใช้งานเป็นประจำเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน ๓. พนักงานขับรถมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบฯกำหนด ๔. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณของ อบต.ตำบลหรือไม่ ๕. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๖. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๗. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ไม่ถูกท้วงติงจากหน่วยงานตรวจสอบ ๓. ไม่มีอุบัติเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้น
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.กฎหมายระเบียบที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ๒. ผู้บริการไม่ชำระภาษี ๓.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ๔. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานนอกสถานที่
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีต่างๆ ๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาอบรม ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ๓. ขอความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานในการดำเนินงานนอกสถานที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การจัดเก็บภาษีของอบต.มีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีของอบต. ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๓. อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้รับผิดบัญชี ๒. ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่โดยไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานจ่ายเงินทราบ ๓. การไม่ปรับปรุงบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	มีการปฏิบัติตาม ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.การจ่ายเบี้ยยังชีพตรงเวลา และถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบ	นายชัยวิสัน ภูมิสุวรรณกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานประมาณราคา คำนวณราคากลาง และงานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๑) การประมาณการราคาไม่ตรงตามราคาบัญชีมาตรฐาน ๒) การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ๔) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๕) รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันตามแบบรายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑) การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่อง ไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ๓) การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่ขอบต.กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/ เปรียบเทียบราคา จากหน่วยงานอื่น ๒) กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ขอบต.กำหนด ๓) ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๔) รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๕) หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑) จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ร้อยละ ๑๐๐ ๒) จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑) มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒) ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบตามแบบรายงานช่างทุกวัน ๓) เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔) หากพบว่ามีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันที และรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทันทีด้วย ๕) หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ทุจริต ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป ๖) จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน เกินกว่าร้อยละ ๑๐๐ ๗) จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จ เกินกว่าร้อยละ ๑๐๐
ผู้รับผิดชอบ	นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านบริหารการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๑.ขาดความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของบุคลากรทางการศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. สื่อการสอนไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับตีเหล็ก เพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.จัดสรรงบประมาณเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ครบถ้วน ๓.มีการบูรณาการความรู้กับหน่วยงานอื่น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑.บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑. มีการบรรจุแผนงาน/โครงการ การเข้าฝึกอบรมด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทับตีเหล็ก ๒.มีการจัดสรรงบประมาณรองรับการเข้าฝึกอบรมดังกล่าวบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมตามแผนงาน/โครงการดังกล่าว ๓.บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในของหน่วยงาน ๔.เด็กได้เรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่จากที่ต่าง ๆ ทั้งสื่อภายในและภายนอก
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนันณ์ภัสสรณ์ ธารารัตนสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การดำเนินงานแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ผู้ประกอบการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการควบคุมการดำเนินการของผู้ประกอบการ กรณีมีการร้องเรียน ๒. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ผู้ประกอบการทราบ ๓. ออกระเบียบกฎหมายที่ครอบคลุมและเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	๑.มีการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน ๒.ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นไม่ว่าจากเสียงตามสายหรือข่าวสารทางเว็บไซต์ แผ่นพับ หรือเอกสารต่าง ๆ ๓.มีการขออนุญาตจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวศรียุณ ดอกกุหลาบ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖