

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การติดตามและ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๑. บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๒. บุคลากรไม่ได้ปฏิบัติตาม หรือติดตามตามความเสี่ยง ที่ได้กำหนดไว้ ๓. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.มีการจัดทำและรายงานการจัดทำ ระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล (๑) กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุม ภายใน ๒.มีการติดตามประเมินระบบควบคุม ภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำ แผนการปรับปรุงหรือบริหารความ เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการ ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม ภายในให้ผู้กำกับดูแล (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ ควบคุม
๒.	การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย /ภัย ธรรมชาติ	๑.บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการการปฏิบัติงาน ๒.บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานในการออก พื้นที่ ๓. การปฏิบัติงานไม่เป็นไป แผนงานการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๔.ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นโดย ไม่สามารถคาดการณ์ได้	ปานกลาง	๑.โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย

<p>๓.</p>	<p>การบันทึกข้อมูลในระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กองทุนหลักประกันสุขภาพ</p>	<p>๑. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งบริการสาธารณสุขและด้านสังคม ไม่ทั่วถึง</p> <p>๒. ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (cm) และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง (CG) ตรวจสอบความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เทลเอดีแอล ไม่เป็นปัจจุบัน และผู้บันทึกข้อมูลในระบบมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง (LTC) กองทุนหลักประกันสุขภาพ</p> <p>๒. โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขให้มีการพัฒนาและศึกษากฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน</p>
-----------	--	---	----------------	--

๔.	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	<p>๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.การจัดทำข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.บุคลากรหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย</p>	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒.มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายที่กำหนด</p> <p>๓.มาตรการการตรวจสอบพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มขึ้นของทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๔.มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>
๕.	งานบันทึกบัญชีและการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์ กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ปัจจุบัน	<p>๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่ เกิดประโยชน์กับราชการ</p> <p>๒. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการเงิน และบัญชี</p> <p>๓.บุคลากรด้านการเงินและ บัญชีไม่เพียงพอ ทำให้การ ปฏิบัติเกิดความล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของระเบียบฯ</p> <p>๔.ขาดการพัฒนาความรู้ ความสามารถและไม่เข้าใจ ในกฎระเบียบที่ปรับปรุง และแก้ไขตลอดเวลา</p>	ปานกลาง	<p>๑.สร้างความโปร่งใสในการบริหาร การเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุฯ โดยยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๑) มาตรการ ออกคำสั่งมอบหมาย ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>(๒) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี”</p> <p>(๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ”</p> <p>(๔) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน การคลัง”</p>

๖.	งานโยธา	<p>๑.บุคลากรในงานด้านช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. บุคลากรเน้นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารมากกว่าการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในวิชาช่าง</p> <p>๔.เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ</p>	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนของทางราชการกำหนด</p> <p>๒.มาตรการการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.แผนการปฏิบัติงานด้านงานช่าง</p> <p>๔.มาตรการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านงานช่าง</p>
๗.	การบริหารการเงินและบัญชี	<p>๑.บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๒.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.บุคลากรไม่มีเพียงพอ</p>	ปานกลาง	<p>๑.สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุฯ โดยยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๑) มาตรการ ออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>(๒) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”</p> <p>(๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”</p> <p>(๔) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน การคลัง”</p>
๘.	การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	<p>๑.บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในด้านการเงินและบัญชี</p> <p>๒.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.บุคลากรไม่มีเพียงพอ</p>	ปานกลาง	<p>๑.มาตรการการควบคุมบัญชีควบคุมเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>๒.ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>(๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง</p>