

หน่วยงานจัดทำข้อมูลให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานตนเองตามส่วนที่ ๑ ของแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ที่หน่วยงานนำมาตอบในข้อ ๐๓๔

โดยหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างไรบ้าง มาตรการใดดำเนินการแล้วและดำเนินการเมื่อไหร่ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ดำเนินการ ใ้

รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑.	การติดตามและ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	๑. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ ๒. บุคลากรไม่ได้ปฏิบัติตามหรือ ติดตามตามความเสี่ยงที่ได้กำหนด ไว้ ๓. ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.มีการจัดทำและรายงาน การจัดทำระบบควบคุม ภายในให้ผู้กำกับดูแล (๑) กิจกรรมจัดทำรายงาน การควบคุมภายใน ๒.มีการติดตามประเมิน ระบบควบคุมภายใน โดย ดำเนินการให้มีการจัดทำ แผนการปรับปรุงหรือ บริหารความเสี่ยง และ รายงานผลการติดตามการ ปฏิบัติตามแผนการ ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ กำกับดูแล (๑) กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุม ภายใน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานให้ชัดเจนและเป็น ปัจจุบันมากขึ้น ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานควบคุม ภายในของทุกกองเข้ารับ การอบรมเพื่อการรับรู้ ร่วมกันของทุกกองเข้ารับ การอบรมเพื่อการรับรู้ ร่วมกัน	/	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๒.	การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณ ภัย /ภัย ธรรมชาติ	๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน การการปฏิบัติงาน ๒.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานในการออกพื้นที่ ๓. การปฏิบัติงานไม่เป็นไป แผนงานการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๔.ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้	ปานกลาง	๑.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑.โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	/	-	๒๐๗,๐๔๐.-	๓๓๒,๙๖๐.-
๓.	การบันทึกข้อมูล ในระบบการ ดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กองทุน หลักประกัน สุขภาพ	๑.ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันส่งผลให้ ผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิงได้รับการ ดูแลช่วยเหลือทั้งบริการสาธารณสุข และด้านสังคม ไม่ทั่วถึง ๒.ผู้จัดการระบบการดูแลระยะ ยาวด้านสาธารณสุข (cm) และผู้ ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะ พึ่งพิง (CG) ตรวจประเมิน ความสามารถในการดำเนิน ชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เทลเอ ดีแอล ไม่เป็นปัจจุบันและผู้บันทึก ข้อมูลในระบบมีข้อมูลที่ไม่เป็น ปัจจุบัน ๓.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความ เข้าใจและระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑.มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการควบคุมดูแล ระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาวะ พึ่งพิง (LTC) กองทุน หลักประกันสุขภาพ ๒.โครงการ/กิจกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับงานสาธารณสุขให้มี การพัฒนาและศึกษา กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบัน	๑.ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ เข้ารับการฝึกอบรมการใ้ งานการดูแลระยะยาวด้าน สาธารณสุข สุขสำหรับผู้สูง อายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กองทุนหลักประกัน สุขภาพ ๒. แจ้งปัญหาการใช้งาน การดูแลระยะยาวด้าน สาธารณสุขสำหรับผู้ สูงอายุที่ใหม่ ที่ยังไม่ สมบูรณ์ ไปยังหน่วยงานที่ รับผิดชอบ	/	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔.	งานแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ๒.การจัดทำข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ๓.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๔.บุคลากรหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เอา งานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย	ปานกลาง	๑.มาตรการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.มาตรการควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กรอบกฎหมายที่กำหนด ๓.มาตรการการตรวจสอบ พื้นที่ให้เป็นปัจจุบันและ เพิ่มขึ้นของทะเบียน ทรัพย์สิน ๔.มาตรการ เสริมสร้างความโปร่งใสใน การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑.กำหนดระยะเวลา แผนการดำเนินงานห้วง ระยะเวลาของการแล้ว เสร็จ เป็นช่วงๆ ของ การ จัดทำแผนที่ภาษี ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับ การจัดทำแผนที่ภาษี หรือ เข้าไปศึกษาการจัดทำแผนที่ ภาษีของ อปท. อื่น มี ประสบความสำเร็จในการ จัดทำแผนที่ภาษี	/	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๕.	งานบันทึกบัญชี และการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการ รับเงิน การ เบิกจ่าย เงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์ กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปัจจุบัน	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับราชการ ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในงานการเงินและ บัญชี ๓. บุคลากรด้านการเงินและบัญชี ไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติเกิด ความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาของระเบียบฯ ๔. ขาดการพัฒนาความรู้ ความสามารถและไม่เข้าใจใน กฎระเบียบที่ปรับปรุงและแก้ไข ตลอดเวลา	ปานกลาง	๑. สร้างความโปร่งใสในการ บริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุฯโดยยึดถือ ตามกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด (๑) มาตรการ ออกคำสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ (๒) กิจกรรม “ควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี” (๓) กิจกรรม “สร้างความ โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ” (๔) กิจกรรม “การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน ของ อบต. และการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน การคลัง”	๑. มีการกำกับดูแล การเงินและบัญชี ตรวจสอบจัดใบสรุบนำส่ง เงินประจำวัน และใบ สำคัญสรุปรายงานการ นำส่งเงินให้เป็นปัจจุบัน ในระบบ E-LAAS ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระบบการบันทึกบัญชี e- laasของกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง ต่อเนื่องเพราะระบบของ กรมส่งเสริมมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงบ่อยและ การเบิกจ่าย เงิน การ จัดทำบัญชีการรายงาน การเงินตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง ๓. มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ รายงานความ ก้าวหน้า ตามโครงการ/กิจกรรม ๔. มีการวัดผล และ ประเมินผลการดำเนินการ รายงานความ ก้าวหน้า ตามโครงการ/กิจกรรม ๕. มีการวัดผล และ ประเมินผลประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	/	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
					<p>๖. การรายงานการเงินประจำวันให้เป็นปัจจุบัน โดยผู้อำนวยการกองคลัง กำกับเจ้า หน้าที่ที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นให้การช่วยเหลือ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกัน เงินขาดบัญชี และการทุจริตอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>๗. แบ่งรหัสการเข้าระบบ E-LAAS,E-GPกำหนดผู้รับผิดชอบ และเก็บรหัสเป็นความลับของบุคคลนั้นด้วยตนเอง</p> <p>๘. ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมเป็นประจำเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p>				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๖.	งานโยธา	๑.บุคลากรในงานด้านช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรเน้นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารมากกว่าการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในวิชาช่าง ๔.เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ	ปานกลาง	๑.มาตรการการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนของทางราชการกำหนด ๒.มาตรการการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.แผนการปฏิบัติงานด้านงานช่าง ๔.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้านงานช่าง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการสำรวจประมาณราคา ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบเขียนแบบ และการควบคุมงาน	/	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๗.	การบริหาร การเงินและ บัญชี	๑.บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในด้านการเงินและ บัญชี ๒.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.บุคลากรไม่มีเพียงพอ	ปานกลาง	๑.สร้างความโปร่งใสในการ บริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุโดยยึดถือ ตามกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด (๑) มาตรการ ออกคำสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ (๒) กิจกรรม “ควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี” (๓) กิจกรรม “สร้าง ความ โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ” (๔) กิจกรรม “การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน ของ อบต. และการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน การคลัง”	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ อบรม ๒.ติดต่อการปฏิบัติ งานให้ เป็นไปตามกำหนดฯ	/	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๘.	การดำเนินงาน ตามโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด	๑.บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในด้านการเงินและ บัญชี ๒.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.บุคลากรไม่มีเพียงพอ	ปานกลาง	๑.มาตรการการควบคุม บัญชีควบคุมเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งหลักเกณฑ์และ สัมภาระเบื้องต้น มีการ ติดตามการนำส่ง เอกสาร การลงทะเบียน ๒. กรณีผู้ลงทะเบียน ประสบปัญหาในการหา ผู้รับรองให้อำนวยความ สะดวกโดยการจัดหาผู้รับ รองสถานะครัวเรือน มอบหมาย อสม.หรือ อส ม.เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบ ที่อยู่ปัจจุบันและสถานะ ครัวเรือน	/	-	-	-