

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ได้รักษาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมการใช้และรักษาราชการให้มีการใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย ใช้ราชการอย่างไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. พนักงานขับรถยนต์เจ้าหน้าที่ต้องลงทะเบียนคุมเลขไมล์รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ เป็นประจำสัปดาห์/เดือน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ราชการทุกคันให้เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ก้าขั้บให้บุคลากรการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำขั้บ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง
สังกัด	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การวางแผนในการจัดทำกรอบอัตรากำลัง โดยคำนึงถึงความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามระเบียบฯ กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เนื่องจากมีระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้เกิดความไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ตัวชี้วัด	สามารถประกาศใช้แผนอัตรากำลังได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	สามารถประกาศใช้แผนอัตรากำลังได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ตรงตามกำหนด
ผู้รายงาน	สำนักปลัดฯ
สังกัด	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานแผนที่ภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีไม่ตรงตามความจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลจริง ๒. ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. เจ้าหน้าที่บางรายสำรวจเพื่อช่วยผู้เสียภาษี ให้เสียภาษีน้อยลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๐ และหนังสือสั่งการ
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คัดลอกข้อมูลจากที่ดินทุกเดือน ๓. ขอเอกสารจากผู้เสียภาษี
ตัวชี้วัด	ผู้เสียภาษีข้างเคียงร้องเรียนการจัดเก็บภาษีไม่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทำงานที่ถูกต้องและลดปัญหาในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิควิศวกรรมขั้นสูงในโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในงานที่มีขนาดใหญ่ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีนายช่างโยธาไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ ๒. ให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ ๒. พัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง
สังกัด	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานจัดเก็บขยะและการรักษาความสะอาด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ และค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะให้เพียงพอ ๒. ส่งเสริมกิจกรรม รีไซเคิลขยะเพื่อให้ประชาชนรู้จักนำวัสดุหรือภาชนะเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ ๓. กำหนดเส้นทางเดินรถเพื่อเข้าเก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ควบคุมกำกับติดตามให้พนักงานปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดเก็บขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยถูกต้องตามสุขลักษณะ ๒. ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยจากโรคอาชีวอนามัยของประชาชน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สังกัด	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการทบทวน และ มี การปรับปรุง แผนการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมต่อ การดำเนินการตรวจสอบ ภายใน ๒. มีการจัดทำบันทึกเพื่อ ขออนุมัติเข้าดำเนินการ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ เพื่อให้หน่วยรับตรวจมี การจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกภารกิจของหน่วยรับตรวจให้มีการประสานงาน การดำเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สามารถ ดำเนินการ ทบทวนและปรับปรุง แผนการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมต่อการ นำไปปฏิบัติ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติ งานได้ถูกต้องตาม มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ๓. หน่วยรับตรวจให้ความ ร่วมมือในการจัดเตรียม เอกสารประกอบการ ตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	