

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอขามสูง จังหวัดขอนแก่น

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	การทุจริตในการ เบิกจ่ายเงิน	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ คนเดียวทำงาน หลายอย่าง เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	- ไม่มีการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำและ ผู้อนุมัติ - ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการ ตรวจเงิน ของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑							/	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงิน
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ การปิด ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง การเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	การเอื้อ ผลประโยชน์ ให้แก่พวกพ้อง ของตนเอง	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							/	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	การ เผยแพร่ ข้อมูล ลงเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการเบิกจ่าย เพื่อประโยชน์ของตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนเดียวทำงานหลายอย่างเจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ ในกองคลังให้เรียบร้อย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เขาวลักษณะ พันธุโพธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสาร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานใน การดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายประเสริฐ กางจันทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖)

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการดำเนินงาน นิติการ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิบัติงานนิติการโดยตรง	จนท. ที่รับผิดชอบงานนิติการ และคดีไม่มีคุณสมบัติทางด้าน กฎหมายทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนักปลัด
งานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวน เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้ที่ได้ รับการ บำบัด แล้ว บางส่วนยังไม่มีการทำ หัน มาเสพและค้ายาอีก	มียาเสพติดเข้ามาระบาด ใน พื้นที่หลายรูปแบบ ทำให้ เยาวชนและประชาชนมี ความ เสี่ยงที่ติดยาเสพติด มากขึ้น	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนักงานปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ประชาชนยังมีความเสี่ยง จะประสบสาธารณภัย น้ำ ท่วมพื้นที่ การเกษตรและ वादภัยในพื้นที่	ประชาชนมีความเสี่ยง จะประสบสาธารณภัย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๔	๘	ปานกลาง	สำนักงานปลัด
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง	พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่ยื่น ขออนุญาต ก่อนใช้รถยนต์ ต่อผู้บังคับบัญชา ทำให้ ยากต่อการควบคุม	การใช้รถยนต์ส่วน กลางยัง มีการใช้ในลักษณะ ส่วนตัว แอบแฝง และ เป็นไป ในทิศทาง ที่ไม่ประหยัด	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง	สำนักงานปลัด
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	โรคพิษสุนัขบ้ามีการแพร่ ระบาดของโรคอย่าง ต่อเนื่อง	ในช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนอบ อ้าวทำให้สุนัขมีการเสี่ยงที่จะ เป็นโรค	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนักงานปลัด

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
งานเศรษฐกิจชุมชน	ประชาชนยังขาดอาชีพ หลักในการดำรงชีวิต	ปัญหาเศรษฐกิจกระทบการ ดำเนินชีวิตของประชาชน ทำให้ รายได้น้อยไม่เพียงพอต่อ รายจ่าย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนักงานปลัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุยังขาดการดูแล เอาใจใส่จากบุตรหลาน	ครอบครัวต้องทำงาน ไม่มี เวลาดูแล	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนักงานปลัด
การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินได้ทัน มีการ เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องและมีการ โอนเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ที่ดินตลอดเวลา	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ สามารถนำระบบแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ งานได้อย่างต่อเนื่อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๕	๓	๑๕	ปานกลาง	กองคลัง
กิจกรรมการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี	พัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดมี จำนวนมาก ทำให้ไม่ สามารถจำหน่ายออกจาก ทะเบียนทรัพย์สินได้หมด ภายในครั้งเดียว	เนื่องจากการตรวจสอบพัสดุ และครุภัณฑ์ประจำปีแล้วแต่ ยังไม่สามารถจำหน่ายออก จากทะเบียนทรัพย์สินได้หมด ภายในครั้งเดียว	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	ปานกลาง	กองคลัง

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การควบคุม ดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์	สถานที่ในการจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์มีสภาพที่ไม่ เหมาะสม เนื่องจากประตู ชำรุด	องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มี สถานที่ที่จะจัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่ ปลอดภัย	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองคลัง
กิจกรรมงานประมาณราคา	การประมาณราคา เกิด ความล่าช้า เนื่องจากต้อง มีการตรวจสอบราคา จาก อินเทอร์เน็ตและต้องมีการ สำรวจพื้นที่ที่ดำเนินการ ก่อสร้างจริง	การประมาณราคา เกิดความ ล่าช้า	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองช่าง
กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง	ไม่สามารถควบคุมวัสดุใช้ ในการก่อสร้างได้ เนื่องจากผู้รับเหมาเข้า ดำเนินการในช่วงที่ช่าง ควบคุมงานไม่อยู่ หรือเป็น วันหยุดราชการ	การควบคุมงานก่อสร้างยังไม่ สามารถ ควบคุมผู้รับเหมาใน การลงงานให้ถูกต้อง ตรงตาม รูปแบบรายการได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๕	๓	๑๕	ปานกลาง	กองช่าง
ด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	เด็กเล็กอาจได้รับอันตราย จากการออกนอกบริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของทั้ง ๒ ศูนย์	เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแห้ว ยังไม่มีรั้วรอบ ขอบชิดทั้ง ๔ ด้าน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองการศึกษา