

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p><b>สาเหตุ</b> 1.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง 2.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม</p>	<p>2 (เสี่ยงน้อย) สีเขียว</p>	<p>1.ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน 2.ให้มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ 3. ให้มีการติดตามและทวงถามโดยตรงกับ ผอ.กองเมื่องานถึงเวลาที่กำหนด ราชการที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า 4.ให้มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/กิจกรรม อบรม. 5.ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ</p>	<p>-</p>	<p>สำนักปลัด</p>

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ</p> <p><b>สาเหตุ</b> 1. เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก</p>	<p><b>3</b> เสี่ยงปานกลาง (สีน้ำเงิน)</p>	<p>๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน</p> <p>2. ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการส่วนบุคคลโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้รถยนต์</p> <p>3. สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสั่งการงานเร่งด่วนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b>ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน</p> <p><b>สาเหตุ</b></p> <p>1.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน</p>	<p>3</p> <p>(ปานกลาง)</p> <p>สิ้นน้ำเงิน</p>	<p>ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่</p>	<p>งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุกคน</p>	<p>สำนักปลัด</p>

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p><b>สาเหตุ</b> 1.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน</p>	<p>4 (สูง) สีแดง</p>	<p>1.เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ 2.แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่ละด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียว</p>	<p>ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p>	<p>งานการเงินและบัญชี</p>

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การจัดเก็บรายได้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่</p> <p><b>สาเหตุ</b> - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีสล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด</p>	<p>4 สูง สีแดง</p>	<p>- ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่บริการถึงสถานที่ประกอบการ - จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น - ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.</p>	<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p>

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>สาเหตุ</b> เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่ครบถ้วน</p>	<p>4 (สูง) สีแดง</p>	<p>-ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุ</p>	<p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ – การจ่าย พัก สิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - พัก สิ้นเปลืองมีการเบิกจ่ายโดยไม่มี การเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน</p> <p><b>สาเหตุ</b> - พัก สิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้ง ในรอบระยะเวลา 1 ปี</p>	<p>4 (สูง) สีแดง</p>	<p>-ตรวจเช็คจำนวนพัสดุ เป็นประจำ และลง บัตรคุมพัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ</p> <p>-ในการเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการ คุมพัสดุ</p>	<p>-ปริมาณงานและความ รับผิดชอบภารกิจของ อปท. มี มาก ซึ่งทำให้การใช้พัสดุ สิ้นเปลืองมากขึ้น</p>	<p>งานพัสดุและ ทะเบียน ทรัพย์สิน</p>

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> งานสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน สำรวจ ออกแบบและควบคุม อาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้ งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การ ประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด</p> <p><b>สาเหตุ</b> - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงาน สำรวจ ออกแบบ และการควบคุม อาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมี ความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>3 (ปานกลาง) สีน้ำเงิน</p>	<p>-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้านตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ สามารถปฏิบัติงาน</p>	<p>-ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>กองช่าง</p>



รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> งานบริหารการศึกษาปฐมวัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ</p> <p><b>สาเหตุ</b> - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย</p>	<p>1 (สีขาว) น้อยมาก</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด</p>	<p>งบประมาณค่อนข้างจำกัดทำให้ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ครบทุกคน</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2566

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b> ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณวุฒิตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง</p> <p><b>สาเหตุ</b> - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>5 (สูงมาก) สีแดง</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม -สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีโดยตรง</p>	<p>-ยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>