

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต รอบที่ ๑			ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
* เลือกรายการในช่องสีเหลือง/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสีเหลือง โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่					
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑.๑	สธ-การจัดการหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการ	๑. ตรวจสอบงบประมาณก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ขออนุมัติ ปรับปรุงแผนดำเนินการกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (นิศารัตน์ คุ่มญาติ)	กำลังดำเนินการ
๒.๒ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ	๒.๒.๑	สก-จากการติดตามกลุ่มอาชีพที่ขอผ่อนชำระหนี้ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนผืนดินชำระหนี้ จำนวน ๓ กลุ่ม ผลปรากฏว่าได้รับการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ กลุ่ม คงเหลืออีกจำนวน ๒ กลุ่ม ที่ยังคงต้องติดตามให้มาชำระหนี้ในปีงบประมาณถัดไป	ประสานและติดตามกลุ่มอาชีพทั้ง ๒ กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผ่อนชำระหนี้ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	กองสวัสดิการสังคม - ฝ่ายพัฒนาชุมชน	กำลังดำเนินการ
	๒.๒.๒	สก-ผู้สูงอายุและคนพิการ บางรายปิดบัญชีธนาคาร จึงทำให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพฯ ล่าช้า เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการรับทราบ ถ้ากรณีมีการปิดบัญชีธนาคาร จะต้องนำเลขที่บัญชีใหม่มายื่นขอรับเบี้ยยังชีพฯ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม - ฝ่ายพัฒนาชุมชน	ดำเนินการแล้ว
	๒.๒.๓	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (นายชวลิต เกิดมณี)	ดำเนินการแล้ว
	๒.๒.๔	สก-การรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีรูปแบบขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น ในการให้บริการลงทะเบียนฯ	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวทางการยื่นเรื่องการลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เกิดความรัดกุม เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	กองสวัสดิการสังคม - ฝ่ายพัฒนาชุมชน	ดำเนินการแล้ว
๒.๓ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านพัสดุ	๒.๓.๑	ศษ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความชำนาญ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (นายชวลิต เกิดมณี)	กำลังดำเนินการ
	๒.๓.๒	ค-การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ตรงตามกับผู้ใช้งานจริง โดยผู้ใช้งาน ระบุขอบเขต และสิ่งที่ต้องการไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดการผิดพลาดตามมา	กองคลัง ดำเนินการสอบถามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และติดตามผลตลอดการทำงาน โดยการปฏิบัติงานการแก้ไขตาม ข้อผิดพลาดให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลต่อไป	กองคลัง - ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	กำลังดำเนินการ

จ. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง			ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่					
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
๒.๔ ความเสี่ยงในกระบวนการด้านบุคคล	๒.๔.๑	สธ-บุคลากรขาดแคลนไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง	๑. สรรหาบุคลากร ๒. มอบหมายงาน บริหารบุคลากรที่มีอยู่ในการทำงานแทนกันได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รุ่ง ศิริแสง)	กำลังดำเนินการ
	๒.๔.๒	ข-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีบุคลากรมาบรรจุในตำแหน่งที่ว่างอยู่หลายอัตรา (หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ , หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร , หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง , นักจัดการงานช่าง , วิศวกรโยธา , นายช่างโยธา , นายช่างไฟฟ้า) ทำให้บุคลากรที่มีอยู่ต้องปฏิบัติงานหลายๆ ด้าน ซึ่งอาจไม่มีความชำนาญ และปริมาณงานมากขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายกับทางราชการ	แจ้งงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งตามสายงานบริหาร และสายงานปฏิบัติที่ว่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	กองช่าง (นายทรงพล ศรีศรี)	กำลังดำเนินการ
	๒.๔.๓	สป.ปก-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะในการปฏิบัติงาน	ส่งเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ตลอดปีงบประมาณ
	๒.๔.๔	ศษ-เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ขอรับการบรรจุจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นายชวลิต เกิดมณี)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
	๒.๔.๕	สธ-บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑. ให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นายรุ่ง ศิริแสง)	ม.ค.-ก.ย.๖๖
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓.๑	ค-การค้นหาข้อมูล และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ที่ล่าช้าต่อการทำงาน เนื่องจากความล้าสมัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรพัฒนาตามรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน	กองคลัง ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และติดตามตลอดการทำงาน โดยการพัฒนาระบบโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วทางด้านภาษี โดยการติดตามตลอดการทำงาน มีหัวหน้าฝ่ายดูแลและแก้ไขเฉพาะเจาะจงกับงาน เพิ่มคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ให้รองรับกับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง - ฝ่ายพัฒนารายได้	กำลังดำเนินการ

ง. แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง			ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๖	
* เลือกรายการในช่องสี่เหลี่ยม/หรือบันทึกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม โดยให้พิมพ์ต่อเนื่อง ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่					
ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ที่	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)
	๓.๒	สธ-บุคลากรขาดเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานสารสนเทศ	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มให้เพียงพอ	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (นายมานิต ศิริมหา)	กำลังดำเนินการ
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	๔.๑	สธ-ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร ในการ แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข	๑. เชิญผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบแนวทางการ แก้ไข ๒. ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (นายรุ่ง คีรีแสง)	ดำเนินการแล้ว