

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้จัดทำข้อมูลให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานตนเองตามส่วนที่ ๑
ของแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้
ภาพถ่ายกิจกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศวันรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๖ มีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ จำนวน ๕ คน และดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายละเอียดการดำเนินการ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ด้านการปฏิบัติงาน										
๑. กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้าง - จำนวนบุคลากรมีน้อยและไม่ครบตามกรอบอัตราค่าจ้างและมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจงานที่ไม่ตรงกับความรู้ความชำนาญ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อราชการได้	ปานกลาง	แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอนย้าย สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้าง ขอใช้บัญชีของกรมฯ หรือยืมตัวช่วยราชการ	-เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราค่าจ้าง - เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือความรู้ความชำนาญในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย	ภายใน ก.ย. ๖๔	- มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน - มีความรู้ความชำนาญตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	N/A	งานกรเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด	๑	๑	๑
๒. กิจกรรมงานด้านการบริหารงานบุคคล - เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบ แนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ - ปรับปรุงกรอบอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง - ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้แม่นยำ เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด	- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับภารกิจงาน	ภายใน ก.ย.๖๔	- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น	N/A	งานกรเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด	๑	๑	๑
๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ครูภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	สูง	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	- เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในเขต อบต. สัมป่อย	ภายใน ก.ย. ๖๔	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ครูภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเพียงพอต่อการใช้งาน	N/A	สำนักปลัด	๑	๑	๒
๔. ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขโดยตรง	สูง	-ประชุมชี้แจงอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ -กำกับกรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ	เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	ภายใน ก.ย.๖๔	เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	N/A	สำนักปลัด	๑	๑	๒
๕. การบริหารงานบุคคลไม่มีหัวหน้าสำนักปลัด	สูง	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทน	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ภายใน ก.ย.๖๔	สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	N/A	สำนักปลัด	๑	๑	๑

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง			
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม	
ด้านการปฏิบัติงาน											
๑๒. - จำนวนบุคลากรมีน้อยและไม่ครบตามกรอบอัตราค่าจ้าง ทำให้ขาดกำลังคนในการปฏิบัติงาน	สูงมาก	-แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอน(ย้าย) สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราค่าจ้าง ขอใช้บัญชีของกรมฯ หรือยื่นตัวมาช่วยราชการ	- เพื่อสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราค่าจ้าง - เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน	ภายใน ก.ย.๖๕	- มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ทำการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	N/A	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก กองการศึกษาฯ	๑	๒	๒	
๑๓.กองการศึกษาไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผอ.กองการศึกษา	สูงมาก	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทน	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ	ภายใน ก.ย.๖๕	การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	N/A	กองการศึกษาฯ	๑	๒	๒	
๑๔.อบต.สัมปอไม่มีงานทะเบียนราษฎรทำให้ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพไม่เป็นปัจจุบัน	ปานกลาง	-ก่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแต่ละเดือนเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาอบต.สัมปอว่ามีผู้สูงอายุ คนพิการผู้ป่วยเอดส์ รายใดเสียชีวิตหรือย้ายภูมิลำเนาหรือไม่ -ตรวจสอบการเสียชีวิตในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท.	เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ -เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ -เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ภายใน ก.ย.๖๕	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพทุกประเภทถูกต้องและครบถ้วน	N/A	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑	๑	
๑๕.กิจกรรมการขึ้นทะเบียนและต่อบัตรคนพิการ - คนพิการบางรายไม่ดำเนินการต่อบัตรที่หมดอายุ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ และบางรายไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบนบัตรคนพิการ	ปานกลาง	-มีการตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปท. -มีการประชาสัมพันธ์ประสานงานผ่านผู้นำชุมชน -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำบัตรคนพิการ	- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน - เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง	ภายใน ก.ย.๖๕	- ทะเบียนคนพิการเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุของบัตรคนพิการได้ถูกต้อง	N/A	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑	๑	

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ด้านการปฏิบัติงาน										
๑๖. ด้านการเงินและบัญชี -มีพื้นที่จัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จำกัด เนื่องจากมีฎีกาเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นทุกปี -หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง -หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน ทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย	สูงมาก	-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด -จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน	เพื่อให้การบริการรับเงินจ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน -เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการเงิน/บัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน	ภายใน ก.ย.๖๕	-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง -การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบ e-laas ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	N/A	กองคลัง	๑	๒	๒
๑๗. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ -แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ -งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาชำระภาษีได้	ปานกลาง	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของภาษีแต่ ละแบบด้วยความรอบคอบ ป้องกันการผิดพลาด ผู้อำนวยราชการกอง ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานทุก ขั้นตอนและได้ออกสำรวจพื้นที่ด้วย -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ -การออกพื้นที่เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี	-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บ รายละเอียดครบทุกประเภท ถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเกิดประโยชน์ สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ -เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และ ลงบัญชีได้ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ	ภายใน ก.ย.๖๕	เพื่อให้การจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน	N/A	กองคลัง	๑	๑	๑
๑๘. ด้านการจัดทำแผนที่ภาษี -ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี รวมถึงการออกสำรวจภาคสนาม เนื่องจากกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ แต่มีบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และยังไม่มีการทำทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี เนื่องจากรอแผนที่ภาษี	สูงมาก	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๗ -มีการติดตามประเมินผลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ภาษีให้ชัดเจนและจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ	-เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีได้อย่างครบถ้วน นำเชื่อถือและเป็นธรรม -เพื่อให้มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น	ภายใน ก.ย.๖๕	-การจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน นำเชื่อถือ และเป็นธรรม -การจัดทำแผนที่ภาษีเป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ถูกต้อง	N/A	กองคลัง	๑	๒	๒

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ด้านการปฏิบัติงาน										
๑๙.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ -ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน -การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการมีความสุ่มเสี่ยงต่อข้อกำหนดหรือระเบียบข้อบังคับ	สูงมาก	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมายในงานพัสดุ -การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ -มีการจัดทำทะเบียนคุมตามระเบียบฯ -มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง โดยตำแหน่งรับผิดชอบ	-เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้จัดหา จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทรัพย์สินเป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อทางราชการ ประชาชนมีระบบการควบคุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง	ภายใน ก.ย.๖๕	เพื่อให้การจัดการและการจำหน่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการถูกต้อง	N/A	กองคลัง	๑	๒	๒