



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

โทร ๐๔๔ ๖๖๖๒๖๖

ที่ บร ๗๕๒๐๑/๑๖๕ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

**เรื่องเดิม** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลวและลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ข้อเท็จจริง** บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

**ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา** เห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ หรือ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกัทธา สกรรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกักริ โสวาท)

หัวหน้าสำนักปลัด

...../ความเห็น

ความเห็นปล้ตงค้การบรหการส่วนต่าบลฝไทรนทร

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายจกพุดม ฎอจตัน)

ปล้ตงค้การบรหการส่วนต่าบลฝไทรนทร

ความเห็นนายกองค้การบรหการส่วนต่าบลฝไทรนทร

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสุทร ตบจันทร)

นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลฝไทรนทร

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้า ร่วมการประชุมประชาคมได้ครบ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตาม ประเมินผล หลังสิ้นสุดการ ประชาคมกับการดำเนินงานตาม โครงการ ๔.กลุ่มเป้าหมาย มีความ หลากหลายของระดับพื้นฐาน ความรู้ ทำให้การสื่อสารและการ รับข้อมูลแตกต่างกัน ๕. ขาดการ ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ก่อนการดำเนินงานตามโครงการ	ปาน กลาง	๑. เชิญประชุมหรือสร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับผู้นำชุมชน ๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่ดี			✓		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
๒	การดำเนินงานด้าน บริหารงานบุคคล ภายในองค์การ บริหารส่วนตำบล ฝไทรินทร์	๑.๑ ขาดแผนพัฒนา บุคลากร ๑.๒ พนักงานขาด ความรู้ความ เข้าใจ ในงานที่ปฏิบัติตาม ตำแหน่ง	ปาน กลาง	HR Strategy มีกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากร บุคคลสอดคล้อง กลับกลยุทธ์ของ องค์กร Competency Gap Analysis มีการวิเคราะห์ สมรรถนะงาน เพื่อ จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร	✓					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๓	การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินทรัพย์สิน ของทางราชการ	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม</p> <p>-ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ขาดความร่วมมือจากของที่ดิน และผู้ประกอบการในพื้นที่</p> <p>- ขาดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บ ข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล โครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล</p>	สูง	<p>๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบ</p> <p>๕. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๔	โครงการปรับปรุงต่อ เติมอาคาร ที่ทำ การองค์การบริหาร ส่วนตำบลไทรินทร์	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกแบบและประมาณราคา ผิดพลาด ทำให้ราคาค่าก่อสร้าง มากหรือน้อยเกินไป โดยอ้างอิง ราคากลางของวัสดุ หรือ Factor F ของประเภทงานก่อสร้างไม่ ถูกต้อง ๒. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๓. ผู้รับจ้างใช้วัสดุ หรือ ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการที่กำหนด	ปาน กลาง	วางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ จัดให้มีการควบคุมภายในที่ ครอบคลุมทุกกิจกรรมของโครงการ		✓			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๕	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกรตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้า ร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม ๓. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับจากการ	สูง	๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อน ดำเนิน งานตามโครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบได้ทันเวลา ๒. กำหนดแบบติดตามประเมินผล หลักสิ้นสุดการฝึก อบรม ฯ กับ กลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล ๓. คณะทำงานแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงาน ตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงานตาม โครงการ ฯ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของ โครงการฯ ๔. จัดทำกำหนดการและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของ โครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้			✓		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๖	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๕ด้าน)	๑. จำนวนผู้สูงอายุที่มาสัมคร เข้าร่วมโครงการมีจำนวนเกินกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้บริหาร จัดการได้ไม่ดีเท่าที่ควร ๒. การดำเนินโครงการไป เป็นไปตามระเบียบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบการ เบิกจ่าย ๓. ผู้สูงอายุไม่พึง พอใจต่อเนื้อหากิจกรรมเนื่องจาก ไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ ในชีวิตประจำวัน	สูง	- มีการกำหนดคุณสมบัติของ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ		✓			