



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี

๑.เกิดปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.ภัยพิบัติที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะอุทกภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน ๒.บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เผื่อระวางในช่วงที่ใกล้ถึงภัยพิบัติ ๒.ให้ประชาชนเก็บของขึ้นไว้ในที่สูง ๓.แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากเพื่อไปพักในศูนย์พักพิงที่ทาง อบต. จัดเตรียมไว้ให้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวางและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติ ๒.มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน
ปัญหาและอุปสรรค	ขาดการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่แต่ตัวคนไปอยู่ที่อื่นทำให้ยากต่อการสำรวจและติดต่อ ๓. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเปลี่ยนบัญชีธนาคารแต่ไม่ได้แจ้งหน่วยงานทำให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเดิม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านสวัสดิการการเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ผู้นำชุมชนทราบ ๓. ให้มีการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพและขอที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรที่ชัดเจนเพื่อการติดต่อและประสานงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับสิทธิครบถ้วนถูกต้องทุกคน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในทุกๆปี ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลตรงกับฐานข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพบางรายที่อยู่นอกพื้นที่ไม่มาติดต่อและผู้เสียชีวิตบางรายยังไม่ตัดรายชื่อออก
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๓. การก่อสร้างของโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้ปฏิบัติงานในการออกสำรวจและประมาณการที่ละหลายโครงการ ทำให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึงและการประมาณราคาที่สูงเกินไป ทำให้เกิดการผิดพลาดได้ ๒. มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบและไม่ประสานกันทำให้การประมาณราคากับแบบไม่ตรงกัน ๓. ราคาากลางมีการเปลี่ยนแปลง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดกรอบเวลาในการออกสำรวจและประมาณการเป็นจำนวนโครงการ วัน เวลาที่ชัดเจน และให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กำหนด ๒. ทุกครั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบ ให้แจ้งคณะทำงานทราบทุกฝ่าย ๓. สำรวจราคาากลางให้ชัดเจนก่อนดำเนินการทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	โครงการที่ดำเนินการเสร็จมีความสมบูรณ์ใช้งานได้ดีไม่ชำรุดภายหลัง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	กองช่าง

๔.การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.อาคารสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น ๒.ยังขาดสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรที่มีศักยภาพมาดำเนินการ แก้ไขปัญหา เพื่อขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับ ปริมาณเด็กที่เพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อ จำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ ผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒.มีการรายงานผลความเคลื่อนไหวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างต่อเนื่อง
ปัญหาและอุปสรรค	งบจากหน่วยงานสนับสนุนมีจำกัดต้องรอตามลำดับ ความสำคัญเร่งด่วน
ผู้รายงาน	กองการศึกษาฯ

๕.การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครอบคลุม

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. มีการจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมรายได้ไม่เพียงพอในการนำมาพัฒนาท้องถิ่น ๒. ผู้ที่มีหน้าที่ในการชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากขาดความเข้าใจ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ครอบคลุม โดยนำระบบแผนที่ภาษีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมาขึ้นแบบชำระภาษีตามห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีขึ้นแบบชำระครบและครอบคลุม
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้มีการรายงานการจัดเก็บภาษี ที่เก็บได้เป็นรอบๆ เช่น รายไตรมาส ราย ๖ เดือน รายงานปัญหาการจัดเก็บพร้อมทั้งวิธีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน
ผู้รายงาน	กองคลัง

๖.การจัดทำฎีกาและการควบคุมงบประมาณ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การตัดงบประมาณในแต่ละสำนัก/กองมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเมื่อมีการโอนงบประมาณเพิ่มหรือลดทำให้ไม่ทราบยอดที่แน่นอนของยอดคงเหลือการเบิกจ่ายบของแต่ละสำนัก/กอง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้อำนวยการกองคลัง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัดค่าใช้จ่ายคงเหลือในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายแต่ละสำนัก/กอง เมื่อมีการโอนเพิ่มหรือลดงบประมาณควรมีเอกสารแนบฎีกาเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การจัดทำฎีกามีความถูกต้อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒.รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	กองคลัง