



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ที่ ..... วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

## ต้นเรื่อง

ตามที่คำสั่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ที่ ๔๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ข้อเท็จจริง

เพื่อปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ (ข้อ ๙) ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้งบัดนี้ จึงขอรายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ (ข้อ ๙) ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

## ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตาม รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่แนบเรียนเสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

( นางสาวสุลิตา แสนปัญญา )

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็น ปลัด อบต.

ลงชื่อ

( นายไวยวุฒิ หาญคุณากุล )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ความเห็น นายก.อบต.

ทราบ

อื่นๆ .....

ลงชื่อ

( นายชาติรี อ่วมสอาด )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ประธานกรรมการ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารล่าช้าออกไป	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยภายนอก</b> การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน	๑. ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๒. ส่งหนังสือให้ประธานชุมชนประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย เพจ หน้าเว็บไซต์	ดำเนินการแล้ว	ใบขออนุญาตและเอกสารประกอบ	-	๖ ปานกลาง	กองช่าง
๒. งานควบคุมงานก่อสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานบุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ อีกหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยภายใน</b> การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้างขาดความคล่องตัว เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคาร	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญ ๒. วางแผนการทำงานการควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ๓. แบ่งการควบคุมงานจำนวนโครงการเท่าๆ กัน	ดำเนินการแล้ว	ใบตรวจรับงานบันทึกการควบคุมงานของช่างควบคุมงานครบถ้วน	-	๙ ปานกลาง	กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๓. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าทางสาธารณะเกิดอยู่บ่อยครั้ง	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการดำเนินงาน <b>ปัจจัยภายใน</b> ไฟฟ้าสาธารณะเสียหายบ่อยครั้งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑. วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ ๒. ให้ผู้นำชุมชนมอบหมายผู้รับผิดชอบในชุมชนของตน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพิ่มเติม	ดำเนินการแล้ว	๑. รายงานการสำรวจไฟฟ้าทางสาธารณะ ๒. รายงานการซ่อมบำรุง		๑ ต่ำ	กองช่าง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๔. กิจกรรมการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๔.๑ ผู้สูงอายุและคนพิการได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ อปท. แห่งใหม่ แต่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิหรือลงกับทะเบียนกับ อปท. แห่งใหม่	<b>ผู้ประเภทรisk</b> ด้านการเงิน <b>ปัจจัยภายนอก</b> สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาตาทะเบียนบ้านไปอยู่กับอปท. แห่งใหม่และไม่ได้ไปดำเนินการยืนยันสิทธิ หรือ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพกับ อปท. แห่งใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ	๑. ตรวจสอบข้อมูลกับระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ๒. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้สูงอายุและคนพิการให้ไปดำเนินการยืนยันสิทธิหรือลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการกับ อปท. แห่งใหม่ที่ย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน	ดำเนินการแล้ว	รายงานผลการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง		๑ ต่ำ	กองสวัสดิการฯ
๔. กิจกรรมการจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๔.๒ ผู้พิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร	<b>ประเภทรisk</b> ด้านการเงิน <b>ปัจจัยภายนอก</b> กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ มีคนพิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร จึงไม่ได้ดำเนินการต่อบัตรที่หมดอายุ ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการอย่างต่อเนื่อง	๑. ตรวจสอบข้อมูลกับระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ๒. ทำหนังสือแจ้งความพิการที่บัตรประจำตัวหมดอายุให้ไปดำเนินการต่อบัตรประจำตัวคนพิการล่วงหน้า ๑ เดือน	ดำเนินการแล้ว	รายงานผลการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง		๑ ต่ำ	กองสวัสดิการฯ

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๕. กิจกรรมการขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองไม่เข้ามาดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการเงิน <b>ปัจจัยภายนอก</b> ผู้ปกครองไม่เข้ามาดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนทำให้มีเด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า	๑. ประสานงานทะเบียนอำเภอ เพื่อขอคัดลอกรายชื่อเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ตรวจสอบในพื้นที่ตน ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนการทำแผนพับ ประกาศในเพจเฟซบุ๊ก และหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนทราบ	ดำเนินการแล้ว	รายงานผลการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง	-	๑ ต่ำ	กองสวัสดิการฯ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๖. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการปฏิบัติงาน <b>ปัจจัยภายนอก</b> บุคลากรและเจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาล่าช้า	๑. กำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๓. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดมความคิดและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทำแผน	ดำเนินการแล้ว	แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา	-	๑ ต่ำ	กองการศึกษา ฯ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  
 อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๗. กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการปฏิบัติงาน <b>ปัจจัยภายนอก</b> ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร /ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ	๑. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันเพื่อให้ประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมประชาคมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและรับทราบข้อมูลด้านปัญหาความต้องการเชิงลึกในแต่ละชุมชน ๓. มีการจัดรูปแบบการประชุมประชาคมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สป ๒๐๒๓.๓/ว. ๑๘๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๔. ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้ง	ดำเนินการแล้ว	ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ	-	๒ ต่ำ	สำนักปลัด



โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๘. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง คำสั่ง และประกาศ ขาดความเอาใจใส่และติดตามนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการปฏิบัติงาน <b>ปัจจัยภายใน</b> การลงทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลงทะเบียนหนังสือโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้น	๑. ขอความร่วมมือจากกอง/ฝ่าย เจ้าของเรื่องที่ลงทะเบียนหนังสือให้นำเอกสารมาเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง	ดำเนินการแล้ว	สำเนาหนังสือและทะเบียนหนังสือส่ง	-	๔ ต่ำ	สำนักปลัด

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๙. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๙.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเอกสารล่าช้า ๙.๒ มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ให้ทันตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอขออนุมัติ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการปฏิบัติงาน <b>ปัจจัยภายใน</b> ผู้ขอเบิก ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า ทำให้ต้องรีบเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด	๑. กำชับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร และยอดเงินงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อำนวยการกองคลังทั้งก่อนอนุมัติเบิกจ่ายและหลังจากจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผิดชอบแล้ว โดยลงลายมือชื่อกำกับเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้องก่อน จัดเก็บเข้าแฟ้ม	ดำเนินการแล้ว	เอกสารประกอบฎีกา	-	๓ ต่ำ	กองคลัง
๑๐. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่ได้กำหนดไว้	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการปฏิบัติงาน <b>ปัจจัยภายใน</b> มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ	๑. เร่งรัดและกำชับให้ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผน ๒. กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ	ดำเนินการแล้ว	เอกสารประกอบฎีกา	-	๓ ต่ำ	กองคลัง

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  
อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
๑๑. กิจกรรมพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ๑๑.๑ ความถี่ในการจัดส่งเงินรายได้ค่าน้ำประปา ๑๑.๒ การจัดเก็บภาษี	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการเงิน <b>ปัจจัยภายนอก</b> ๑. ผู้ใช้น้ำบางส่วนทำงานนอกบ้าน ไม่พบเจ้าของบ้านในช่วงเวลาที่จัดเก็บ เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปเก็บหลายรอบ เป็นเหตุให้การนำส่งเงินรายได้ค่าน้ำประปาล่าช้า ๒. ประชาชนไม่ได้รับหนังสือเรียกเก็บภาษี หรือเมื่อมาชำระภาษีแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นช่วงพักเที่ยง	๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี และชำระค่าน้ำประปา เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับเป็นต้น ๒. จัดให้บริการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ ๓. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีและน้ำประปาช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	ดำเนินการแล้ว	ใบเสร็จและจำนวนเงินที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาได้ ใบเสร็จที่รับชำระภาษี	ยังไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีในช่วงพักเที่ยง	๓ ต่ำ	กองคลัง
๑๒. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ด้านการปฏิบัติงาน <b>ปัจจัยภายนอก</b> - มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบใหม่) ตาม	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินภาษี ๒. เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและระเบียบกฎหมาย	ดำเนินการแล้ว	ใบเสร็จและจำนวนเงินที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาได้	-	๓ ต่ำ	กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค	ความเสี่ยงที่คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			สถานะ	เอกสารอ้างอิง			
	พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - เจ้าของทรัพย์สินในเขตพื้นที่เป็นบุคคลต่างตำบล/จังหวัด ยากต่อการสืบค้นข้อมูล	๓. วางแผนและจัดประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนาม ๔. จัดทำปรึกษาโครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน					



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ที่ ..... วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้รวบรวมแบบการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

( นางสาวชุลิตา แสนปัญญา )  
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็น ปลัด อบต.

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นายไววุฒิ หาญคุณากุล )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ความเห็น นายก.อบต.

ทราบ

อื่นๆ

ลงชื่อ

( นายชาตรี อ่วมสอาด )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลัง การจัดการ			ปัญหา และแนว ทางการ แก้ไข
							โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
๓. การสำรวจและซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับไฟฟ้าทางสาธารณะ เกิดอยู่บ่อยครั้ง	๑. วางแผนการสำรวจและ ซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ ๒. ให้ผู้นำชุมชนมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในชุมชนของ ตน และให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าทาง สาธารณะจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานให้ผู้บังคับ บัญชา ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่การ ไฟฟ้าเพิ่มเติม	๑. มีไฟฟ้าทาง สาธารณะอย่าง ทั่วถึง ๒. มีรายงานการ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าทาง ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ ๓. จัดการซ่อม แซมได้ทันตาม กำหนดเวลา	๑ ปี	๘๐ %	โครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑ รายงานการ สำรวจไฟฟ้าทาง สาธารณะ ๒. รายงานการ ซ่อมบำรุง	๑	๑	ต่ำ	

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลัง การจัดการ			ปัญหา และแนว ทางการ แก้ไข
							โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
๔. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ๔.๑ ผู้สูงอายุ และคนพิการได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ อปท. แห่งใหม่ แต่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิหรือลงกับทะเบียนกับ อปท. แห่งใหม่	๑. ตรวจสอบข้อมูลกับระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์  ๒. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้สูงอายุ และคนพิการให้ดำเนินการไปยืนยันสิทธิหรือลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการกับ อปท. แห่งใหม่ ที่ ย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน	ผู้สูงอายุและคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง	๑ ปี	๙๕	ผู้สูงอายุ และคนพิการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการในกรณีการย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน	รายงานผลการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง	๑	๑	ต่ำ	

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากจัดการ			ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
							โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๔๒ ผู้พิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร	๑. ค้นหาข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดของคนพิการเป็นประจำทุกเดือน เช่น วันบัตรหมดอายุ คนพิการทุกคนที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการต่อเนื่อง ๒. ทำหนังสือแจ้งคนพิการที่บัตรใกล้หมดอายุให้ไปดำเนินการต่อบัตรประจำตัวคนพิการล่วงหน้า ๑ เดือน		๑ ปี	๘๐%	คนพิการทุกคนที่ได้รับสิทธิเบี้ยความพิการได้รับเงินเบี้ยความพิการต่อเนื่อง	รายงานผลการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง	๑	๑	ต่ำ	
๕ กิจกรรมการขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองไม่เข้ามาดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๑. ประสานงานทะเบียนอำเภอเพื่อขอคัดลอกรายชื่อเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้มีสิทธิในพื้นที่ได้ทราบ ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนการทำแผนพับประกาศในเพจเฟซบุ๊ก และหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนทราบ	เด็กแรกเกิดในพื้นที่ที่ อบต. นาคะลือได้รับเงินอุดหนุนครบทุกราย	๑ ปี	๙๙%	เด็กแรกเกิดในพื้นที่นาคะลือได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครบทุกคน	รายงานผลการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง	๑	๑	ต่ำ	



การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลัง การจัดการ			ปัญหา และแนว ทางการ แก้ไข
							โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
๖. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. กำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๓. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทำแผน	การจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาของ สถานศึกษาแล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	๑ ปี	๙๐ %	แผนพัฒนา การศึกษาเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด และอยู่ในช่วงที่ เสนอ ผู้บังคับบัญชา อนุมัติ	แผนพัฒนา การศึกษาของ สถานศึกษา	๑	๑	ต่ำ	

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
ภารกิจด้านวัตถุประสงค์ : การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
หน่วยงาน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลัง การจัดการ			ปัญหา และแนว ทางการ แก้ไข
							โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
๗. กิจกรรมการจัดทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดทำ ประชาคม	๑. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ประชาคมล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันเพื่อให้ ประชาคมเพื่อ ให้ ประชาชนได้รับทราบ ๒. ปรับเปลี่ยนสถานที่ จัด ประชุมประชาคมเพื่อ ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายและรับทราบ ข้อมูลด้านปัญหาความต้องการ เชิงลึกในแต่ละชุมชน ๓. มีการจัดรูปแบบการประชุม ประชาคมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สป ๒๐๒๓๓/ว.๑๘๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๔. ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ที่ ได้รับการแต่งตั้ง	มีผู้เข้าร่วมประชุม เกินร้อยละ ๕๐ ของสัดส่วน ประชาคมท้องถิ่น ทั้งหมด	๑ ปี	๘๐ %	มีผู้เข้าร่วมประชุม ประชาคม เกิน ร้อยละ ๕๐	ใบลงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมประชา คม	๒	๑	ต่ำ	

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ			ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
							โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๘. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ การลงหนังสือรับ - ส่ง คำสั่งและประกาศ ขาดความเอาใจใส่และติดตามนำเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง	๑. ขอความร่วมมือจากกอง/ฝ่ายเจ้าของเรื่องที่ลงของหนังสือให้นำเอกสารมาเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง	มีจำนวนหนังสือที่ออกเลขหนังสือตรงกับเลขที่ออกอย่างครบถ้วน	๑ ปี	๘๐ %	ผู้รับผิดชอบได้ติดตามหนังสือทั้งหมดแล้วแต่ยังมีบางส่วนที่เจ้าของเรื่องยังไม่นำสำเนามาส่งให้	สำเนาหนังสือและทะเบียนหนังสือส่ง	๒	๒	ต่ำ	

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร  
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการบริหาร  
หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลัง การจัดการ			ปัญหา และแนว ทางการ แก้ไข
							โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	
๙ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๙.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเอกสารล่าช้า ๙.๒ มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอขออนุมัติ จึงทำให้เกิดความผิดพลาด	๑. กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและยอดเงินงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อำนวยการกองคลังทั้งก่อนอนุมัติเบิกจ่ายและหลังจากจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผิดชอบแล้วโดยลงลายมือชื่อกำกับเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้องก่อน จัดเก็บเข้าแฟ้ม	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน	๑ ปี	๙๕ %	เอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน	เอกสารประกอบฎีกา	๓	๑	ต่ำ	

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ			ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
							โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
<p>๑๐. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่ได้กำหนดไว้</p>	<p>๑. เร่งรัดและกำชับให้ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน</p>	๑ ปี	๘๐ %	เอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน	เอกสารประกอบฎีกา	๓	๑	ต่ำ	
<p>๑๑. กิจกรรมพัฒนาและการจัดเก็บรายได้</p> <p>๑๑.๑ ความถี่ในการจัดส่งเงินรายได้ค่าน้ำประปา</p> <p>๑๑.๒ การจัดเก็บภาษี</p>	<p>๑. ผู้ใช้น้ำบางส่วนทำงานนอกบ้าน ไม่พบเจ้าของบ้านในช่วงเวลาที่จัดเก็บ เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปเก็บหลายรอบ เป็นเหตุให้การนำส่งเงินรายได้ค่าน้ำประปาล่าช้า</p> <p>๒. ประชาชนไม่ได้รับหนังสือเรียกเก็บภาษี หรือเมื่อมาชำระภาษีแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่เนื่องจากเป็นช่วงพักเที่ยง</p>	<p>- จัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปาเกิน ๘๐ % ของจำนวนผู้จ่ายค่าน้ำประปา</p> <p>- จัดเก็บภาษีได้เกิน ๘๐ % ของจำนวนผู้ต้องเสียภาษีทั้งหมด</p>	๑ ปี	๘๐ %	จัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปาและภาษีได้เกินเป้าหมาย แต่ยังไม่มีการนำน้ำที่รับชำระค่าน้ำประปาและภาษีในช่วงพักเที่ยง ประจำทุกวัน	ใบเสร็จรับชำระเงินค่าน้ำประปา - ใบเสร็จที่รับชำระเงินภาษี	๓	๑	ต่ำ	

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการจัดการ			ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
							โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑๒. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินภาษี</p> <p>๒. เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตามกำหนดเวลาและระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓. วางแผนและจัดประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนาม</p> <p>๔. จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p>	ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนเป็นปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บภาษีจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวได้	๑ปี	๘๐%	มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินภาษี และสามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาของระเบียบและกฎหมาย	หนังสือเรียกเก็บภาษี	๓	๑	ต่ำ	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบเดือน ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำทะเบียนคุม ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบรถเป็นประจำทุกวัน ๔.พนักงานขับรถดูแลและกำกับเป็นประจำ รายงานทุกวัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการความเสี่ยง	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวแลพส่วนรวม ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายในการดูแลรถหลวง ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและรายงานการขอใช้รถยนต์ประจำวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์หลวง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ สุวรรณวิสูตร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนาธรรม</li> <li>- มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงข้อเสียของการทุจริต</li> <li>- ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานเป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับยึดมั่นจรรยาบรรณและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ</li> <li>- เปิดช่องให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต มากกว่า ๑ ช่องทาง</li> <li>- มีคำสั่ง มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ สุวรรณวิสูตร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ อบต. ถ่ายเอกสารส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะลักลอบถ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อุปกรณ์สำนักงาน</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ทุกระยะ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จะต้องกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบ</li> <li>- มีการทำสมุดบันทึกขอยืมใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ สุวรรณวิสูตร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖