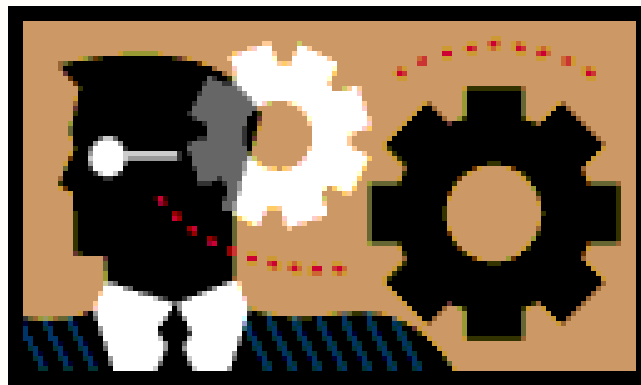




แบบรายงาน

การติดตามและประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลตะบั้ง
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๓-๓๓๐๖๓๘

<http://www.tabing.go.th/>

เกิดปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.ปัญหาสาธารณภัย ภัยพิบัติที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะอุทกภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน ๒.บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่รับน้ำและท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ ๓.การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงยังมีความยากลำบากเนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเบื้องต้น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เฝ้าระวังในช่วงที่ใกล้ถึงภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำสัญญาณแจ้งเตือนถึงระดับความเสี่ยงให้ชัดเจนและแจ้งเตือนทุกระยะ ๒.ให้ประชาชนเก็บของขึ้นไว้ในที่สูง เตรียมของกินของใช้ที่จำเป็นให้พร้อม ๓.แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากเพื่อไปพักในศูนย์พักพิงที่ทาง อบต. จัดเตรียมไว้ให้ ๔.เตรียมเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ อุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงให้พร้อมเมื่อมีการแจ้งเตือน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความชัดเจนต่อแนวทางปฏิบัติ ๒.มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน

ปัญหาและอุปสรรค	<p>๑.ขาดการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒.ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้สูงอายุไม่ให้ความร่วมมือในการอพยพเคลื่อนย้าย</p>
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๒.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

<p>แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง</p>	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	<p>๑.ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒.ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่แต่ตัวคนไปอยู่ที่อื่นทำให้ยากต่อการสำรวจและติดต่อ</p> <p>๓.ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเปลี่ยนบัญชีธนาคารแต่ไม่ได้แจ้งหน่วยงานทำให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเดิม.</p> <p>๔.ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายเข้าพื้นที่มาใหม่แล้วไม่ได้แจ้งอบต.ทันที ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนนั้น</p>
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านสวัสดิการการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>๒.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ผู้นำชุมชนทราบ โดยเฉพาะผู้มีสิทธิใหม่ที่ได้รับเบี้ยที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ให้แจ้งพื้นที่ทันที</p> <p>๓.ให้มีการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพและขอที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรที่ชัดเจนเพื่อการติดต่อและประสานงาน</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</p>

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับสิทธิครบถ้วนถูกต้องทุกคน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ ผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในทุกๆปี ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลตรงกับฐานข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรค	<ol style="list-style-type: none"> ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพบางรายที่อยู่นอกพื้นที่ไม่มาติดต่อ และผู้เสียชีวิตบางรายยังไม่ตัดรายชื่อออก ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายเข้าพื้นที่ใหม่แล้วไม่ได้แจ้งอบต.ทันที ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนนั้น
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

๓. การก่อสร้างของโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ผู้ปฏิบัติงานในการออกสำรวจและประมาณการที่ละหลายโครงการ ทำให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึงและการประมาณราคาที่เร่งรีบ ทำให้เกิดการผิดพลาดได้ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบและไม่ประสานกันทำให้การประมาณราคากับแบบไม่ตรงกัน ราคากลางมีการเปลี่ยนแปลง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดกรอบเวลาในการออกสำรวจและประมาณการเป็นจำนวนโครงการ วัน เวลาที่ชัดเจน และให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กำหนด ทุกครั้งที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบ ให้แจ้งคณะทำงานทราบทุกฝ่าย สำรวจราคากลางให้ชัดเจนก่อนดำเนินการทุกครั้ง

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. อาคารสวดสนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความคับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น ๒. ยังขาดสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรที่มีศักยภาพมาดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับปริมาณเด็กที่เพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการรายงานผลความเคลื่อนไหวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาและอุปสรรค	งบจากหน่วยงานสนับสนุนมีจำกัดต้องรอตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน
ผู้รายงาน	กองการศึกษาฯ

๕. การจัดเก็บรายได้ยังไม่ครอบคลุม

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. มีการจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมรายได้ไม่เพียงพอในการนำมาพัฒนาท้องถิ่น ๒. ผู้ที่มีหน้าที่ในการชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากขาดความเข้าใจ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ครอบคลุม โดยนำระบบแผนที่ภาษีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมาขึ้นแบบชำระภาษีตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
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	ผู้มีหน้าที่ชำระภาษียื่นแบบชำระครบและครอบคลุม
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือผลดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ให้มีการรายงานการจัดเก็บภาษี ที่เก็บได้เป็นรอบๆ เช่น รายไตรมาส ราย ๖ เดือน รายงานปัญหาการจัดเก็บพร้อมทั้งวิธีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน
ผู้รายงาน	กองคลัง

๖.การจัดทำฎีกาและการควบคุมงบประมาณ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การตั้งงบประมาณในแต่ละสำนัก/กองมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเมื่อมีการโอนงบประมาณเพิ่มหรือลดทำให้ไม่ทราบยอดที่แน่นอนของยอดคงเหลือการเบิกจ่ายของแต่ละสำนัก/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