



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้น จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเสียของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นทุจริต

มาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission : COSO ๒๐๑๓ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีการกำกับดูแลที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานบริหารงานบุคคล กิจกรรม ๑. การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบต. หนองบ่อ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานและ การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การพัฒนาบุคลากร ยังไม่ครอบคลุมทุก ตำแหน่ง เช่น พนักงาน จ้าง</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการให้ คำปรึกษา แนะนำ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ ๒. มีการส่งบุคลากรเข้า การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ</p>	<p>๑.บุคลากร อบต. หนองบ่อได้รับการ พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p>	<p>๑. งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดจัดทำโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การ พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน” ให้ ครอบคลุมทุกตำแหน่ง</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการให้ บุคลากรทุกคนต้องได้รับ การพัฒนาอย่างน้อยคนละ ๑ ครั้งต่อปี</p>	<p>สำนักปลัด อบต.</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานนโยบายและแผน กิจกรรม</p> <p>๒. การประชุมประชาคม จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อรับทราบปัญหาและ ความต้องการของประชาชนใน พื้นที่ในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยังไม่ สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ทั้งหมด</p>	<p>๑. มีการจัดลำดับปัญหาและ ความจำเป็นของประชาชนใน พื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นลำดับแรกเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๒. มีการประชุมคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องทุกชุด</p>	<p>๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ได้ ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. การแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนยัง ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้าน งบประมาณ</p>	<p>๑. ขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการที่ เกินศักยภาพของ อบต. จากหน่วยงานอื่น</p>	<p>สำนักปลัด อบต.</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานธุรการและสารบรรณ กิจกรรม</p> <p>๓. งานระบบสารสนเทศ ของ อบต. หนองบ่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้เป็นศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ</p> <p>๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ผล การดำเนินงานของ อบต. หนองบ่อ</p>	<p>๑. ปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่ เสถียร</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้รับข้อมูลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมและ ภาพประกอบในการ ดำเนินโครงการลงเว็บไซต์ ล่าช้า และบางครั้งข้อมูล ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบ สารสนเทศของ อบต. หนองบ่อมี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาระบบสารสนเทศของ อบต. หนองบ่อ</p> <p>๒. การปฏิบัติงานถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑เกี่ยวกับการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ อบต.</p>	<p>๑. ระบบสารสนเทศ ของ อบต.หนองบ่อ มี ข้อมูล ครบ ถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	<p>๑. ปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่ เสถียรในบางครั้ง</p>	<p>๑. มีการวางแผนด้าน ระบบสารสนเทศ และ กำหนดหลักเกณฑ์ และ แนวทางปฏิบัติให้มีความ ชัดเจนขึ้น</p> <p>๒.แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเวลาและ ขั้นตอนในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>สำนักปลัด อบต.</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย <u>กิจกรรม</u> ๔. การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อการป้องกันมิให้ เกิดการสูญเสียกรณีเกิด สาธารณภัยต่างๆ และ สามารถดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างทันท่วงที</p>	<p>๑. การเกิดภัยพิบัติตาม ธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ ๒. การเกิดอุบัติเหตุบน ท้องถนนในพื้นที่ รับผิดชอบ ๓. ครุภัณฑ์ด้านการ ป้องกันภัยยังไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย และรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ใกล้เคียงสภาพ</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้ครอบคลุมชัดเจน ๒. มีอพพร.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกู้ชีพ/กู้ภัย ประจำศูนย์กู้ชีพ/ศูนย์ปฏิบัติการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเพื่อบริการประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓. ดำเนินการตามมาตรการ นโยบายของ กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไว้แล้วทั้งก่อนเกิด ภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยอย่างเคร่งครัด และมีการประสานงานป้องกันฯ อปท.อื่น อำเภอ และจังหวัดรวมทั้งประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง เหตุเพื่อช่วยเหลือได้ทันที ๔. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามประจำ สำนักงานเพื่อรักษาความปลอดภัยและบริการ ประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ</p>	<p>๑. แผนการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยครอบคลุม ชัดเจน โดยมีทั้งแผนก่อน เกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และ แผนการฟื้นฟู การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอ สามารถลดความ เสี่ยง ที่ระบุไว้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>๑. การเกิดภัย พิบัติตาม ธรรมชาติและภัย อื่นๆ ๒. ครุภัณฑ์ด้าน การป้องกันภัยยัง ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. เตรียมความพร้อม ในการป้องกันภัยต่างๆ ๒. จัดหาครุภัณฑ์ ด้านการป้องกันภัยฯ เพิ่มเติม ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และนำความรู้ที่ได้มา ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด อบต.</p>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานสาธารณสุข กิจกรรม</p> <p>๕. การควบคุม ป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนอง บ่อ ให้ทราบถึงภัยที่ เกิดจากโรคติดต่อ</p>	<p>๑. การแพร่ ระบาดของ โรคติดต่อในพื้นที่ เช่น ไข้เลือดออก</p>	<p>๑. รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบ</p> <p>๒. ตั้งงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p>	<p>๑. อบต. หนอง บ่อ มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน โรคติดต่อให้ ประชาชนในพื้นที่ ทราบ และมีการ ตั้งงบประมาณใน การป้องกันและ ควบคุม โรคติดต่อ</p>	<p>๑. บางหมู่บ้าน ยังมีการแพร่ ระบาดของ โรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก</p>	<p>๑. รมรณรงค์ให้ ความรู้ในด้านการ ป้องกันโรคติดต่อที่ เกิดขึ้นตามฤดูกาล</p> <p>๒. จัดอบรมให้ ความรู้กับ อสม. ทุกหมู่บ้าน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลายที่ เป็นพาหะนำโรค</p>	<p>สำนักปลัด อบต.</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานการเงินและบัญชี กิจกรรม</p> <p>๑. ด้านการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและรายงาน การเงินถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>๑. การจัดทำฎีกาในระบบ E-LAAS บางครั้งมีปัญหา เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร</p>	<p>๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. พระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณมีการจัดทำ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายครบถ้วน</p> <p>๒. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณมีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ในแต่ละครั้งโดยหัวหน้า หน่วยงานผู้เบิก</p> <p>๓. ผู้อำนวยการกองคลังมี การสอบทานการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ/ กฎหมาย</p>	<p>๑. การจัดทำฎีกาใน ระบบ E-LAAS บางครั้ง มีปัญหาเนื่องจากการ เข้าใช้งานในระบบพร้อม กันจำนวนมาก</p> <p>๒. ปัญหาอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายเงินถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน – การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจสอบและกำกับดูแล การปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กิจกรรม</p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุของหน่วยงาน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของหน่วยงาน ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. บุคลากรที่รับผิดชอบ งานนี้ไม่เพียงพอ</p> <p>๒. มีการดำเนินโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างห้วง ไตรมาสสี่ของปีงบประมาณ มากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๔. ผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างถือ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตามมาตรา ๔๘ แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ยังมีการจัดทำ โครงการในห้วงเดือน ท้ายไตรมาสสี่</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา กำชับเจ้าหน้าที่ ที่ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้แล้วเสร็จ ในช่วงต้นไตรมาสสี่</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชา ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด</p>	<p>กองคลัง</p>

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรม</p> <p>๑. การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ อบต. หนองบ่อ มีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. บุคลากรที่รับผิดชอบ งานนี้ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๓</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองคลังสอบ ทานการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ประธานบุคลากรกองช่าง ในการดำเนินงานขั้นตอนการ สำรวจภาคสนาม</p>	<p>๑. ทำให้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับที่ดิน เพื่อใช้ในการ ประเมินภาษี</p> <p>๒. ทำให้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับโรงเรือน และป้าย</p>	<p>๑. การจัดทำแผนที่ ภาษียังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการ สำรวจ ระยะที่ ๓</p>	<p>๑. อบต.หนองบ่อมี ข้อมูลผู้ชำระภาษี เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. อบต.หนองบ่อมี รายได้จากการจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น</p>	<p>กองคลัง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานก่อสร้าง กิจกรรม</p> <p>๑. การควบคุมงาน ก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ ควบคุมงานก่อสร้างให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ และแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑. ผู้รับจ้างเข้างาน ล่าช้า</p>	<p>๑. ช่างผู้ควบคุมงานรายงาน ความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างทุกวัน</p> <p>๒. ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานความคืบหน้าการ ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ตรวจรับการจ้างทุกสัปดาห์</p>	<p>๑. ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>๑. สภาพอากาศในพื้นที่แต่ละวัน อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. แจ้งให้ผู้รับจ้าง แก้ไขให้ตรงตามแบบ แปลนที่กำหนด</p> <p>๒. ทำหนังสือแจ้งผู้รับ จ้างเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p>งานก่อสร้าง กิจกรรม</p> <p>๒. การประมาณการราคา ก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้ได้ราคากลางที่ได้ มาตรฐาน และเป็นปัจจุบันและ สามารถดำเนินโครงการได้</p>	<p>๑. ราคากลางไม่เป็น ปัจจุบัน</p> <p>๒. ประมาณราคาไม่มีใน แบบแปลน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้อง ตรวจสอบราคาทุกเดือนที่มีการ กำหนดราคากลาง</p> <p>๒. เช็คราคาน้ำมันให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๑. การคำนวณราคาต้องมี แบบแปลนที่ชัดเจน และใช้ ราคาวัสดุที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ได้ราคาที่ใกล้เคียง และผู้รับจ้างสามารถทำได้</p>	<p>๑. ราคาวัสดุบาง รายการไม่มีในราคา พาณิชย์</p> <p>๒. ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น - ลดลงไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ใช้การสืบราคา จากราคาในพื้นที่และ จังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>กองช่าง</p>