รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตราการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่าง ๆ	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติ ต่าง ๆอาจไม่ถูกต้อง	- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ		✓						ผู้มีอำนาจต้องยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบ
๒	ระบบการบัญชีแบบใหม่ในระบบE-LAAS	มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบัญชีแบบใหม่ระบบ E-LAAS ทำให้การบันทึกในระบบไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ละเลยไม่จัดทำบัญชีและรายงานตามระบบที่กำหนด	ระบบ E-LAAS มีการเปลี่ยนแปลงเมนูการใช้งานและการบันทึกบัญชีตาม มาตรฐานการบัญชีและนโยบายภาครัฐ ๒.เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจการใช้งานในระบบ E-LAAS	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการศึกษาการปฏิบัติงานในระบบE-LAAS และลงมือปฏิบัติ ๒.ไม่มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานผ่านระบบ E-LAAS	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ			✓					๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาการปฏิบัติงานในระบบE-LAAS และลงมือปฏิบัติ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานผ่านระบบ E-LAAS	ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล E-LAAS
๓	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดตามสถานการณ์รายงาน	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ				✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไปช่วยดับไฟไม่ทัน

	สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕													
๔	-	ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจไม่ชัดเจน	๑.มีระเบียบกฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ ๒.พัสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ยัง	๑.มีระเบียบกฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ ๒.พัสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ยัง	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ			✓					๑.กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด ๒.มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด อ่านระเบียบกฎหมาย	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวระเบียบและข้อกฎหมายในการบังคับใช้
๕	-	ประชาชนไม่ค่อย ให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน	แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน	แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ			✓						เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำเข้าแผนเข้าไม่ตรงกับความต้องการ

๖	-	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกแบบควบคุมงานก่อสร้างไม่มีในหน่วยงานออกแบบหรือรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง (เพราะไม่มีวิศวกรรมและสถาปนิก)	อปท. มีช่างสำรวจและเขียนแบบออกแบบงานก่อสร้างเองแต่ไม่มีวิศวกรรับรองจึงต้องขอความอนุเคราะห์วิศวกร, สถาปนิก รับรองจากต่างหน่วยงานจึงทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากทุกหน่วยงานมีภารกิจ	อปท. มีช่างสำรวจและเขียนแบบออกแบบงานก่อสร้างเองแต่ไม่มีวิศวกรรับรองจึงต้องขอความอนุเคราะห์วิศวกร, สถาปนิก รับรองจากต่างหน่วยงานจึงทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากทุกหน่วยงานมีภารกิจ			✓					ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง และส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับรองแบบแปลงงานก่อสร้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
ชื่อผู้รายงาน นางสาวปิยวรรณ สารีวรรณ์