

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุกาณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑		- การจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินและการ บัญชีของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑.มีการจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดทำบัญชีที่แยกคนละ ส่วนกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและขาด ความรอบคอบในการ ปฏิบัติงาน	- มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน ที่เป็นเอกเทศ แยกออกจากการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. - ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ พัสดุเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของ ศพด.เป็นบุคคลเดียวกัน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างอาจ เสนอค่าตอบแทนพิเศษให้	- พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มาตรฐานการ ดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก พ.ศ.๒๕๕๙			✓		๑. ผู้บริหารมีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการตรวจ สอบการทำงาน อย่างเคร่งครัด ๒. คณะกรรมการ ชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการจัด ซื้อจัดจ้างของ ศพด. ต้องดำเนินการตรวจ สอบอย่างเคร่งครัด	- จำนวนข้อ ทักท้วงจาก หน่วยตรวจ สอบภายนอก - เรื่องร้อง เรียนจาก ผู้ปกครอง เด็กใน ศพด.

๒		<p>- การจัดเก็บและพัฒนารายได้</p>	<p>๑. การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ๒. การสำรวจการครอบครองที่ดินสิ่งปลูกสร้างมีความล่าช้า และขาดความร่วมมือจากผู้นำชุมชน</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีน้อย - การซื้อขาย/เปลี่ยนแปลงผู้ถือครองสิทธิ์ไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน - ไม่สามารถหาผู้ถือครองสิทธิ์ที่ชัดเจนได้ อาจทำให้มีการจัดเก็บรายได้ที่ไม่ถูกต้อง - ผู้ถือครองสิทธิ์อาจเสนอคำตอบแทนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕</p>		✓			<p>๑.. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลผู้ถือครองสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ และมีการสำรวจเพิ่มให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	<p>- จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ หรือผู้รับแจ้งถึงการเรียกรับประโยชน์ตอบแทนจากจหนท.ของรัฐ</p>
---	--	-----------------------------------	---	--	--	--	---	--	--	--	--

๓		<p>- การขออนุญาตก่อสร้าง</p>	<p>มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว</p>	<p>- ผู้บริหารขาดการกำกับดูแลเนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขอบแบบแปลนและขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างได้ดีเท่าที่ควร</p> <p>- มีการขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบของหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้รับผิดชอบอาจตรวจสอบไม่ละเอียดรอบคอบ ผู้ยื่นใบอนุญาต จึงอาจเสนอคำตอบแทนพิเศษเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างที่รวดเร็วขึ้น</p>	<p>- พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เรื่องการควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๕๖</p>		✓			<p>๑. ผู้บริหารต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบการทำงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจสอบกับผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในการรับบริการและตรวจสอบว่ามีการเรียกอื่นใดหรือไม่</p>	<p>- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้มาขอรับบริการ</p>
๔		<p>- การควบคุมและป้องกันโรค</p>	<p>๑. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ยังมีข้อบกพร่อง</p> <p>๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขโดยตรง</p>	<p>- การบริหารจัดการงบประมาณด้านการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านงานสาธารณสุข</p> <p>- มีการใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช.ในการบริหารจัดการด้านโรคติดต่อในพื้นที่</p>	<p>- พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>		✓			<p>- คณะกรรมการกองทุน สปสช.ต้องติดตามและตรวจสอบการใช้งานงบประมาณอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด</p>	<p>- จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาตรวจสอบ</p> <p>- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่</p>

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนัก อบต.วังไผ่

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิไลลักษณ์ เสวก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล