

รายงานผลการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้า ร่วมการประชุมประชาคมได้ครบ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการ ๓.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตาม ประเมินผล หลังสิ้นสุดการ ประชาคมกับการดำเนินงานตาม โครงการ ๔.กลุ่มเป้าหมาย มีความ หลากหลายของระดับพื้นฐาน ความรู้ ทำให้การสื่อสารและการ รับข้อมูลแตกต่างกัน ๕. ขาดการปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงก่อนการดำเนินงาน ตามโครงการ	ปาน กลาง	๑. เชิญประชุมหรือสร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับผู้นำชุมชน ๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานที่ดี	✓				

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการดำเนินการ

๒	การดำเนินงานด้าน บริหารงานบุคคล ภายในองค์การ บริหารส่วนตำบล ตลาดโพธิ์	<input type="checkbox"/> ๑.๑ พนักงานขาด ความรู้ความ เข้าใจ ในงานที่ปฏิบัติตาม ตำแหน่ง	ปาน กลาง	HR Strategy มีกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากร บุคคลสอดคล้อง กับกลยุทธ์ของ องค์การ Competency Gap Analysis มีการวิเคราะห์ สมรรถนะงาน เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	✓				
---	---	--	-------------	--	---	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการดำเนินการ

๓	<p>การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม</p> <p>-ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่</p> <p>- ขาดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูล และค้นหาพิกัดของข้อมูล</p>	สูง	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ เพียงพอต่อการดำเนินงานจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตาม โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลง ระบบ</p> <p>๕. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและ เพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง</p>		✓			
---	---	---	-----	---	--	---	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการดำเนินการ

๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ปาน กลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล ๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	✓				
---	---	---	-------------	---	---	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการดำเนินการ

๕	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	<p>๑. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม</p> <p>๓. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ</p>	สูง	<p>๑. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินการ งานตามโครงการ ฯ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา</p> <p>๒. กำหนดแบบติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตามผล</p> <p>๓. คณะทำงานแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของโครงการฯ</p> <p>๔. จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการฯ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้</p>			✓		
---	---	--	-----	---	--	--	---	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการดำเนินการ

๖	<p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๕ด้าน)</p>	<p>๑. จำนวนผู้สูงอายุที่มาสัมผัสเข้าร่วมโครงการมีจำนวนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้บริหารจัดการได้ไม่ดีเท่าที่ควร ๒. การดำเนินโครงการไปเป็นไปตามระเบียบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย ๓. ผู้สูงอายุไม่พึงพอใจต่อเนื้อหากิจกรรมเนื่องจากไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน</p>	สูง	<p>- มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ</p>		✓			
---	--	--	-----	---	--	---	--	--	--