



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

ความเสี่ยง

- ✚ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมประปา
- ✚ การก่อสร้าง

ความเสี่ยง

- ✚ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
- ✚ การจัดเก็บภาษี

ความเสี่ยง

- ✚ การจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.
- ✚ การจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ศพด. และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประปา
กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปามีจำนวนน้อย -เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมยกยอกเงินไปใช้ส่วนตัว -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจ้างเหมาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้ช่วยงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา โดยค่าธรรมเนียมน้ำประปาให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจทำการจัดเก็บเท่านั้น -องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา -องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าส่วนดูแลรับผิดชอบธรรมเนียมประปา รวมถึงค่าน้ำประปาในองค์กร โดยมีให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการโดยตรง ซึ่งต้องคำนึงจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
กระบวนการดำเนินงาน	-การคำนวณราคากลาง -การตรวจรับพัสดุ/งานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรดำเนินงานช่างไม่เพียงพอ -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการคำนวณกำหนดราคากลางและแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ -องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต -ยังไม่มีการชี้มูลความผิด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละโครงการอย่างเป็นธรรม มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง เพื่อประสิทธิภาพของงานและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน และคำนึงถึงลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
กระบวนการดำเนินงาน	-การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	-มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีจำนวนน้อย -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วออกไปเสร็จไม่ตรงความจริง
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของระเบียบกฎหมายรวมถึงแนวทางปฏิบัติ -องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการข่มขู่ความผิดจากหน่วยตรวจสอบ, บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต -ยังไม่มีการข่มขู่ความ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าส่วนดูแลรับผิดชอบค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยมีให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมารับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการโดยตรง ซึ่งต้องคำนึงจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กระบวนการดำเนินงาน	-การยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีจำนวนน้อย -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจ้างเหมาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อให้ช่วยงานด้านการจัดเก็บภาษี -องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของระเบียบกฎหมายรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าส่วนดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมา รับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการโดยตรง ซึ่งต้องคำนึงจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.
กระบวนการดำเนินงาน	-การเบิกจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามความจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-ผู้ประกอบการอาหารกลางวันไม่จัดทำอาหารตามรายการ -มีการเบิกจ่ายค่าจ้างผู้ประกอบการเป็นเท็จ -กรรมการตรวจรับอาหารกลางวันไม่มีการตรวจรับจริง
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของระเบียบกฎหมายรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ -องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการชี้มูลความผิด -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต -ยังไม่มีการชี้มูลความ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าส่วนดูแลรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการจัดจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งการรายงานทุกไตรมาสให้หัวหน้าส่วนทราบทุกครั้ง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ศพด. และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ
กระบวนการดำเนินงาน	-การเบิกจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามความจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-มีการเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นเท็จ -กรรมการตรวจรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ไม่มีการตรวจรับจริง -มีการผูกขาดกับผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของระเบียบกฎหมายรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ -องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการชี้มูลความผิด -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต -ยังไม่มีการชี้มูลความ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าส่วนดูแลรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ศพด. และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งการรายงานทุกไตรมาสให้หัวหน้าส่วนทราบทุกครั้ง