

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้อยู่ในที่ต้องชำระภาษีในเขตตำบลหันนางาม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ ง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ผลการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ ง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการ ตาม แผน บริหาร ความ เสี่ ง (๔)	ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณ		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ ง ที่เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ประชาชน ขาด ความรู้เรื่องภาษี การจัดเก็บภาษี และแผนที่ภาษี ๒. แผนที่ภาษี และ ทะเบียน สินทรัพย์ ตก หล่นไม่มี ใน แผนที่กรม ที่ดิน	๑.ประชาชนไม่เข้าใจ ใน การจัดเก็บภาษี แผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน จึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ ประชาชน ไม่ทั่วถึง ๓.ขาดบุคลากรใน การลง สำรวจ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.ประชาสัมพันธ์ เสี่ยงตามสายใน ทุกชุมชนเพื่อ สร้างความเข้าใจ และแจกแผ่นพับ ในการให้ความรู้ แก่ประชาชนใน ชุมชนเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษี	๑. ให้ความรู้ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษี ตามแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ๒.จัดจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ ในการสำรวจ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน		/			กองคลัง	สถานะ : อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค : บุคลากรไม่ เพียงพอ แนวทางแก้ไขปัญหา : เพิ่ม ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ : -			

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ ง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน		ผลการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ ง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ ง (๔)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณ		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ ง ที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	๔.อปท.ไม่มีแผนที่ ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นของส่วน ราชการ ของ อปท.เอง		๓.จัดจ้างหน่วย งานเอกชน จัดทำแผนที่ ภาษีทรัพย์สิน ผ่านดาวเทียม เพื่อความ แม่นยำ ๔. จัดทำ แผนการ ดำเนินงาน พร้อมสรุป ปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน เสนอ ผู้บริหาร ทราบ เพื่อพิจารณา งบประมาณ สนับสนุน เพิ่มเติม		/							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหันนางาม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมตำบลหันนางาม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหันนางาม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ผลการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ			หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ผู้สูงอายุไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่บ้าน และชุมชน ๓. ขาดการติดตามและสำรวจประชากรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และชุมชน	๑.ผู้สูงอายุไม่เข้าใจในโครงการจึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒.การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึงขาดเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ๓. ขาดการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง	๑.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในทุกชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการ ๒.สำรวจประชากรผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน	๑.ให้ความรู้ผู้สูงอายุ ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ		/			สำนักปลัด	สถานะ:อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค: โรคระบาดโควิด ๑๙ อาจทำให้เกิด การติดต่อกับ ผู้สูงอายุซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย ผู้สูงอายุแนวทางแก้ไข:ตรวจสอบสุขภาพลดโครงการเป็นกลุ่มๆ ไม่รวมกลุ่มขนาดใหญ่เพื่อลดการติดต่อของโรคระบาดโควิด-๑๙ หมายเหตุ:-				

ยุทธศาสตร์ที่๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์ เป็นการทบทวนความรู้และการป้องกันภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ ง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตาม มาตรการ ป้องกัน		ผลการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ ขอบ (๖)	สถานะความเสี่ ง (๗)				
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ ง (๔)	ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	งบประมาณ			หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
											ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/				
๑.อปพร. ขาดความรู้ ใน การปฏิบัติหน้าที่อย่าง ชัดเจน ๒.การปฏิบัติงานอาจมี อันตรายกับ อปพร. ๓.ผู้เข้ารับการอบรมอยู่ ใน ช่วงวัยที่อาจจะไม่ สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ เต็มที่ ๔.ขาดการอบรมอย่าง ต่อเนื่องและการปฏิบัติ หน้า เพื่อให้เกิดความ ชำนาญใน การ ปฏิบัติงาน	๑.อปพร.ไม่เข้าใจในการปฏิบัติ งานอย่างชัดเจน ๒.อปพร.ไม่ให้ความร่วมมือเนื่อง จากอาจเกิดอันตรายใน การ ปฏิบัติงาน ๓.อปพร.ที่เข้ารับการอบรม มีช่วง อายุสูงวัย ๔.อปพร.ขาดการอบรมอย่าง ต่อเนื่อง	๑.อบรม และ ทบทวน การ ปฏิบัติงาน อปพร.ให้ ความรู้ อย่าง เข้าใจ	๑.ให้ความรู้แก่ อปพร. ในการ ปฏิบัติงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน การ ปฏิบัติงาน ๒.คัดเลือกช่วง อายุผู้เข้ารับ การ อบรมเพื่อ ประสิทธิภาพ ใน การ ปฏิบัติงาน		/			สำนัก ปลัด	สถานะ:อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค:การ คัดเลือกผู้ เข้ารับ การอบรมในช่วงวัยที่ ปฏิบัติงาน อป พร. แนวทางแก้ไข:สำรวจผู้ เข้ารับ การอบรมในช่วง วัยที่ต้องการ เพื่อเข้ารับ การอบรม อปพร.				

