รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการ นั้น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง จำนวน ๗ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ
๒. การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
๔. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
๕. การทุจริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๗. การวางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	**คะแนนรวม**
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ	4 สูง	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง	ทุกกอง	1	4	**5**
2. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	3 ปานกลาง	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	สำนักปลัด	2	3	**5**
3. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	4 สูง	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	เพื่อให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	กองช่าง	1	4	**5**
4. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	3 ปานกลาง	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	กองคลัง	1	4	**5**

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	**คะแนนรวม**
5. การทุจริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ	3 ปานกลาง	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	กองคลัง	1	4	5
6. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	3 ปานกลาง	มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ	เพื่อไม่ให้ราชการเสียประโยชน์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	กองคลัง	1	4	5
7. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	3 ปานกลาง	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	- เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ 60	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ 60	สำนักปลัด	1	4	5

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน

(นางมะลิ จันสมดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน