

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของ งาน ที่ประเมิน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรม การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	1.มีพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบงานโดยตรง เพียงคนเดียว และ เจ้าหน้าที่ อปพร.มีน้อย ไม่เพียงพอ หากต้องการ ออกปฏิบัติการกิจนอก สถานที่ทำให้การให้ ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 2.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน บางอย่างเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน	1.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย 2.จัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย 3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ เพียงพอและพร้อมใช้ งาน	1.มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง เพียงคนเดียว 2.วัสดุอุปกรณ์มีความ เพียงพอแต่บางอย่าง เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน	1.การออกปฏิบัติงาน การช่วยเหลือสาธารณ ภัยภายนอกพื้นที่ เพิ่มขึ้น แต่เจ้าหน้าที่มี จำนวนน้อยอาจทำให้ เกิดความล่าช้าหรือ ความผิดพลาดได้ 2.มีวัสดุอุปกรณ์ที่ เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งานจึงต้องมีการ จัดหาให้เพียงพอ	1.จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานเพื่อช่วย ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย 2.จัดทำแผนการจัดหา วัสดุเพื่อป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้ เพียงพอและควบคุม ตรวจสอบเป็นประจำ	สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
2.กิจกรรมการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1.ไม่มีกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 2. ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง	1.ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 2.ให้พนักงานจัดการงานทั่วไปรับผิดชอบต่องานด้านสาธารณสุข ปฏิบัติงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พื้นที่อบต.โนนไทยไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ	1.ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 2.บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 2.ทำข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ กิจกรรม/ด้านของ งาน ที่ประเมิน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
3.งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ	1.มีการเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้างและปริมาณงาน มากทำให้เกิดอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน	1.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง	พื้นที่อบต.โนนไทยไม่มี สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูก สุขลักษณะ	1.ไม่มีสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 2.บุคลากรที่รับผิดชอบ ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	1.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการ คัดแยกขยะมูลฝอยโดย ผ่านหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน 2.ทำข้อตกลงกับ องค์กรปกครองในเขต จังหวัดนครราชสีมาใน การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่ง	สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการกิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
4.การซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	1.บุคลากรปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภัยมีไม่เพียงพอทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2.การปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะมีความเสี่ยงและอันตรายสูง	1.มีตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.มีการรายงานจากหมู่บ้าน เรื่องไฟฟ้าสาธารณะชำรุด	การกำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานและตามหลักเกณฑ์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ	1.บุคลากรไม่เพียงพอในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะควร ควรมีผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2.มีวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ เช่น รถกระเช้าอุปกรณ์เซฟตี้ที่มีประสิทธิภาพ	1.เสนอแผนงานเพิ่มบุคลากรด้านไฟฟ้า 2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม 3.ประสานขอรับการสนับสนุนรถกระเช้าไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด