

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ ที่อาจเสี งเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวผล ชี้วัด
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	-	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัวที่ บ้าน	ไม่มีแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืม/เบิกจ่าย ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓		๑. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๒. การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๓. การจัดทำใบยืม/เบิกจ่าย ทรัพย์สินของราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการไป ใช้ส่วนตัว
๒	-	การปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ระเบียบ/ กฎหมาย/ ข้อบังคับ มีการ เปลี่ยนแปลง บ่อย	เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติไม่มี ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบปฏิบัติที่ มีการ มี	ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	✓				๑. มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับและ บูรณาการการทำงานอย่างมี ระบบ	การ ดำเนินงาน ไม่ปรากฏ ข้อบกพร่อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นางสาวสุพิชฌญา พงษ์สาคร

ผู้รายงาน
นางสาวปิยะฉวี วัฒนวิเศษ
รองผู้อำนวยการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเมินผลของโปรแกรม
พัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
ในหน่วยงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขอบเขต/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณื ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบต่อ/ การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวผล ชี้วัด
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา วัสดุ	การเกิดผล ประโยชน์ ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ อื่นใด	ขาดการ ตรวจสอบและ การกำกับดูแล งานจาก ผู้บังคับบัญชา	กำกับให้เจ้า หน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการ ผิดพลาด/ พระราชบัญญัติ	✓				๑. สร้างความเข้าใจให้ พนักงานในองค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
				เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง						๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมาย/ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการ ทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ เพื่อส่งเสริมให้ ความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวผล ชี้วัด
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
			แม้จะเป็น การรับใน โอกาสที่ เหมาะสม ตามขอบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาท ที่ปฏิบัติกัน ในสังคม และอาจทำ ให้บุคคล ภายนอก เข้าใจผิด ต่อการ		การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐					ในองค์กร โดยฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วน ตัว ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องเรียน การทุจริต	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน นางสาวสุพิชญ์ญา พงษ์สาร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวผล ชี้วัด
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	-	การเรียก รับเงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทน อื่น ในการ ขออนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่างๆ	เจ้าหน้าที่ บางราย เรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติหรือ อนุญาต ต่างๆ นอกเหนือ จากที่ กฎหมาย กำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒. แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไม่ ละเอียดชัดเจน และขาดการ ประชาสัมพันธ์					๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การเรียกรับ เงินหรือ ประโยชน์ ตอบแทน อื่นในการ ขออนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่างๆ นอกเหนือ จากที่ กฎหมาย กำหนด	