

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑.		การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว และใช้ รถยนต์ ส่วนกลางในการ ดำเนินกิจกรรม ส่วนตัว	๑.ห้องเก็บพัสดุมี ที่เก็บพัสดุไม่ เพียงพอ ๒.บุคลากรส่วน ใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการขอ ยืม ใช้ทรัพย์สิน ขององค์การ บริหารส่วนตำบล	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/				๑.จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรี สมเด็จ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
๒.		ความเสี่ยงการ ทุจริตในการ ยกยอกเงินค่า น้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่า น้ำประปา ให้ รับผิดชอบตั้งแต่ การจัดเก็บนอก สถานที่ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่ง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผู้จัดมาตร น้ำและผู้ออก ใบเสร็จรับเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี				/				๑. แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ให้มาชำระที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงินค่า น้ำประปา

			เงิน	ปัญหาทางการเงิน										
--	--	--	------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.		การเบิกเงิน ราชการตาม สิทธิเป็นเท็จ เช่นค่า ล่วงเวลา ค่า เข้าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่ พัก	๑.ใบเสร็จ รับ เงินระบุ ราย ละเอียดไม่ ครบถ้วน ๒.พนักงาน ขับรถนำรถ ไปใช้โดย พลการ	๑.แนบ หลักฐาน เอกสาร ประกอบการ เบิกไม่ ครบถ้วน	ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง			/					๑. อบรมให้ความรู้ กฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง ๒. แจ้งเวียนหนังสือแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้ ส่วนราชการทราบและถือ ปฏิบัติ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการเบิก เงินราชการตาม สิทธิ

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุปรียา แก้วสะอาด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
 ผลการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ให้รับผิดชอบตั้งแต่การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ให้มาชำระที่องค์การบริหารส่วนตำบล ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน	นางสุปรียา แก้วสะอาด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
 ผลการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน ๒. พนักงานขับรถนำรถไปใช้โดยพลการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบรมให้ความรู้ กฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง ๒. แจ้งเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	อบรมให้ความรู้ กฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลังให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและ

	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกเงินราชการตาม สิทธิเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุปรียา แก้วสะอาด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕