

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
๑.	การใช้รถ ส่วนกลาง	การนำรถส่วนกลาง ไปใช้ในการรับ-ส่ง หนังสือหรือเดินทาง ไปราชการและนำรถส่วนกลางและมี ส่วนกลางไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	เจ้าหน้าที่ได้รับ มอบหมายให้ไป ราชการโดยรถ ส่วนกลางและ นำรถส่วนกลางไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด จิตสำนึกที่ดี	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การใช้รถ และรักษา รถยนต์ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			/			๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ รถส่วนกลาง ๒.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับ รถและดูแลรถอย่างชัดเจน ๓.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุม การใช้รถส่วนกลางอย่างชัดเจน ๔.ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่ เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการใช้รถ ส่วนกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้รถของ อบต.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	เบิกเงินราชการตาม สิทธิเป็นเท็จ	เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิ เบิกเงินราชการ อันเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่า เข้าบ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด จิตสำนึกที่ดี ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การ เก็บรักษา เงินและ การตรวจ เงินของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม ฯลฯ	/						๑.มีคำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ผู้บังคับบัญชามีระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญในการ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๔.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน ของ อบต. หรือจำนวน ข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ของ อบต. จากหน่วย ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๓.	การรับส่งเงิน	การเดินทางไปส่งเงินเจ้าหน้าที่เพื่อนำเงินเข้าธนาคาร	ผู้รับผิดชอบในการนำส่งเงินมีการบันทึกใบการปฏิบัติงานย่อย หรือมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจมอบหมายผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนำส่งเงินแทนอาจเกิดปัญหาการนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตนได้	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๓.เจ้าหน้าที่มีการทุจริตทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ			/				จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ อบต.หรือ จำนวนข้อบกพร่องจากทุกหน่วยงาน จำนวนข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน การทุจริต	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ อบต.หรือ จำนวนข้อบกพร่องจากทุกหน่วยงาน จำนวนข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน การทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔.	การจัด โครงการ การ จัดงานต่าง ๆ	การยกย่องเงินหลวง การปลอมแปลงเอกสาร ในการเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน การจัดโครงการ จัดงานต่าง ๆ ของ อบต. ยกย่องเงิน หลวงหรือ ปลอมแปลง เอกสารในการ เบิกจ่ายเงิน	ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด งาน การ จัด กิจกรรม สาธารณะ การ ส่งเสริม กีฬาและ การ แข่งขัน กีฬาของ อปท. พศ. ๒๕๖๔	/						๑.มีคำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๔.ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน การทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ของ อบต.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๕.	การดูแลทรัพย์สินของราชการ	นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	-พร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ		/				๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต.อย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔.ประชุมหรือกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕.มีคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ อบต.

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.	การเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงให้กับ พนักงานขับรถผู้มี หน้าที่ดูแลรถ	เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ดูแล รับสิดชอบรถมี ความเสี่ยนำ น้ำมันเชื้อเพลิง ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัวหรือให้ ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด	-พร.การ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุภาค รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุภาค รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ		/				๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ รถส่วนบุคคล ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้ที่มีหน้าที่ขับ รถและดูแลรถอย่างใกล้ชิด ๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุม การใช้รถส่วนบุคคลและเปิดจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงของรถอย่าง ใกล้ชิด ๔. ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่ เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการใช้รถ ส่วนบุคคล	จำนวนรถ ที่ขับ ของ อปส.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง



ลงชื่อ

(นางอรุณ ทบัตติต)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง