



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk identification)

ตาราง ๑ ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
<p>ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>		<p>* การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน ความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น</p>
<p>ขั้นตอนหลัก การกำหนดราคากลาง</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>* ผลการประกวดราคา ราคากลางสูงกว่าราคาที่ ประมวลได้เกินกว่า ๑๕ %</p>	
<p>ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค</p>	<p>* คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินความจำเป็น</p>	

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทางทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกเพื่อแสดงสถานะ ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไปจรรยา เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไป จรรยา

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไปจรรยา มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จักไม่ สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไปจรรยา)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	✓			
2	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง		✓		
3	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนน ความจำเป็นของการเฝ้าระวังคุณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอน นั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการ ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานการ กำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาหรือฝ่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นxรุนแรง)
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต TOR	๒	๑	๒
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๒	๒	๔
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทั่งถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตาราง ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนจัดทำ TOR	ดี	ต่ำ (๑)	2 ค่อนข้างต่ำ(๒)	ปานกลาง(๓)
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	พอใช้	4	ปานกลาง(๕)	ค่อนข้างสูง(๖)
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ		4		
	อ่อน	ปานกลาง(๗)	ค่อนข้างสูง(๘)	สูง(๙)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง ระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ก่อนเป็นอันดับแรก

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน ระดับ ๒-๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ.-ค่อนข้างต่ำคุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล การป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒)	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง (ค่าความเสี่ยงรวม = ๔)		✓		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ(ค่าความเสี่ยงรวม = ๔)		✓		

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖



ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗, ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิน กว่าการยอมรับควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔, ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑, ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน ระดับยังไม่เกิดควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๗ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลนครแม่สอด

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ค่าประเมินความเสี่ยงรวม	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	๒	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๔	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๔	

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการบริหารส่วนตำบลชนพระ รอบ ๒ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๑	โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลให้แก่ผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ	* การยื่นป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ * การจัดอบรมให้ความรู้	การเบิกจ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข	✓							๑.ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
๒	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	* การเข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆ	* ความเข้าใจในการสื่อสารที่อาจคลาดเคลื่อน	* สมาชิกและเลขานุการมีความสำคัญต่อการประชุม	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	✓							การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเชิงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * รายงานการประชุม/เอกสารลงนามการประชุม
๓	มาตรการการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓	✓							การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเชิงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
๔	มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน	๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	✓							การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเชิงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายให้ประชาชนได้รับทราบ	* การจัดทำรายงานทางการเงินผ่านระบบส่วนกลาง * การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส่วนกลางอบต.	* การจัดที่ข้อมูลผิดพลาด	* เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความรอบคอบในการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข	✓							การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเชิงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

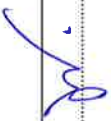
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙	
๖	โครงการยวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	* การจัดอบรมให้ความรู้	การเบิกจ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ปจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต * เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
๗	โครงการมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ นายก อบต. ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ชนงพระ	* การออกหนังสือคำสั่ง ภาระกิจต่างๆ	* การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ	ปจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต * เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงิน	* พระราชบัญญัติการว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ * พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			✓				การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * หนังสือคำสั่งมอบหมายงานฯ
๘	มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน	* การออกหนังสือคำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่	* การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ	ปจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต * ความล่าช้าในการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงิน	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			✓				* การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี * มีการติดตามงานความคืบหน้าโครงการจากผู้บังคับบัญชา	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ จำนวนเรื่องร้องเรียน
๙	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	* การจัดอบรมให้ความรู้	การเบิกจ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ปจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ผู้รายงาน : นายมงคล ลาวี้อย (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการระบุนการ ดำเนินการ	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด			
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙	
๑๐	มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ"	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต. * การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความรอบคอบในการดำเนินงาน	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓	✓							๑. ผู้บังคับบัญชาไม่มีความคิดตามการทำงาน * เอกสารจัดตั้งงบประมาณดำเนินงานตามที่หน่วยงานภายนอกร้องขอ
๑๑	กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	* ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	* เอกสารการเบิก-จ่ายเดินทางไปราชการ	* การเบิก-จ่าย เป็นความโปร่งใส	* พระราชกฤษฎีกาใช้ภายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔	✓							๑. ผู้บังคับบัญชาไม่มีความคิดตามการทำงาน * เอกสารจัดตั้งงบประมาณเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓. มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
๑๒	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	* การดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร	ความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารของหน่วยรับตรวจ	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	หลักเกณฑ์การทรงกรมการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	✓							* การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ * ผลการติดตามงานของหน่วยรับตรวจ ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ
๑๓	มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๒	* การประสานงานและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	ไม่มี เนื่องจากไม่ใช่งบประมาณของอบต.	* การประสานงาน	พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๖๒	✓							* ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการควบคุมติดตามการทำงาน * โครงการที่ได้ดำเนินการสนับสนุน
๑๔	กิจกรรม "สร้างค่านิยมโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	* การประเมินตามรอบการประเมินในงบประมาณ	* ความไม่ยุติธรรมในการประเมิน	* จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจ	ประกาศ ก.จ. ก.พ. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	✓							๑. ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการควบคุมติดตามการทำงาน ๒. ตรวจสอบหลักฐานการประเมินให้ครบถ้วน ๓. มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

ผู้รายงาน : นายมงคล ลากัลย์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด			
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙	
๑๕	มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย	* การเปิดเผยข้อมูล	การบริการโดยมีข้อสงสัย	* การเรียกรับสินบน	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	✓						ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการแต่งตั้งโยกย้ายของบุคคลากร	
๑๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	* การจัดอบรมให้ความรู้	การเบิก-จ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	* เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอป.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข	✓						๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน	เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย
๑๗	มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต	* การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	* การเบิก-จ่ายเอกสารการเดินทางไปราชการ	* การเบิก-จ่าย เป็นความ เป็นจริง	* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔	✓						* เข้าร่วมโครงการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเล็กน้อยจากไม่ได้รับการจัดตั้งงบประมาณไว้	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการเบิก-จ่าย
๑๘	มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย"	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบรม	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓	✓						การปฏิบัติงานที่ยังใหม่ประสิทธิภาพเพียงพอ ข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * ปริมาณงานที่ลงในระบบงานข้อมูลเพื่อเผยแพร่

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๑๓	มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ"	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.	* การปฏิบัติงานบกพร่องในหน้าที่ ในตำแหน่งงานของคน	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต * เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ต้องตรวจสอบ	๑.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓ ๒.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การจัดทำระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	✓							การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเพียงพอ ข้าราชการที่	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการร้องเรียน * เอกสารการประสานงานระหว่างหน่วยงาน * เอกสารการลงพื้นที่ตรวจสอบ
๒๐	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")	* การจัดอบรมให้ความรู้	การเบิก-จ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	* เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข								๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย
๒๑	กิจกรรม จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓	✓							การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเพียงพอ ข้าราชการที่	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
๒๒	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา	* การจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.	การเบิก-จ่ายงบประมาณในการจัดทำ การจัดทำรูปแบบ	* ความถูกต้องในการจัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินและการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข		✓						๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ผู้รายงาน : นายมงคล ลารีย์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด			
๒๓	กิจกรรมประกาศตามนโยบายการป้องกัน การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	* การรณรงค์ในหน่วยงาน ถ่ายทอดความรู้และมอบหมายบุคลากรในองค์กร	จรรยาบรรณไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของบุคลากร	การมอบสัมปโตตอบแทนจากภายนอกองค์กร	* พระราชกฤษฎีกากฎด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒	✓	๓	๔-๖	๗	๘	๙	การปฏิบัติตามที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * โครงการและภาพถ่ายกิจกรรม
๒๔	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ	* การรณรงค์ในหน่วยงาน	จรรยาบรรณไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของบุคลากร	การมอบสัมปโตตอบแทนจากภายนอกองค์กร	* พระราชกฤษฎีกากฎด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒	✓	๓	๔-๖	๗	๘	๙	การปฏิบัติตามที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * โครงการและภาพถ่ายกิจกรรม
๒๕	กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต	* การจัดทำป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์	การเบิกจ่ายงบประมาณในการประชาสัมพันธ์	* ความถูกต้องในการจัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข	✓	๓	๔-๖	๗	๘	๙	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓. มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย
๒๖	กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้เรียน/ร้องทุกข์รับทราบ	การรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์	ความล่าช้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การมอบสัมปโตให้เจ้าหน้าที่	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒	✓	๓	๔-๖	๗	๘	๙	๑. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี ๒. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * จำนวนรายงานเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว
๒๗	โครงการสนับสุนนความดีพนักงานและลูกจ้าง (บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน)	ให้พนักงานและลูกจ้าง (บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน)	การเสนอการจดบันทึก การบันทึกข้อมูลไม่เป็นความจริง	การมอบสัมปโตเป็นเท็จ	* พระราชกฤษฎีกากฎด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒	✓	๓	๔-๖	๗	๘	๙	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒. ผู้เรียนไม่ทุจริต	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * การรายงานการจดบันทึกข้อมูล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก	สูงสุด
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๒๘	กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ	สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร	จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	* เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงิน * การมอมเลียงเงินให้เจ้าหน้าที่	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม		✓						การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ
๒๙	กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"	* การจัดทำการเบิก-จ่ายผ่านระบบสารสนเทศ * การจัดทำรายงานเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ตอบต.	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง * ความล่าช้าในการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการเบิก-จ่าย
๓๐	ลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานในการบริการประชาชน	* การให้บริการผ่าน Line/Facebook /โทรศัพท์	การสื่อสารข้อมูลผิดพลาด การไม่มีทั้งที่กัญชื้อบริการให้บริการผ่านระบบ	การรับเงินหรือการให้บริการโดยไม่ผ่านส่วนกลาง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย หลักฐานการให้บริการ
๓๑	มาตรการการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง	การประชุมหารือ สรรพพผู้มีความรู้ความสามารถ	เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใคร่การ	ผลประโยชน์ด้านทางการเงิน การมอมเลียงเงินให้เจ้าหน้าที่	* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข * การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๑ ข้อ ๗๒ และข้อ ๗๓			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการเบิก-จ่าย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙	
๓๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	พาดเล็ก (ศพด.) ทักษะศึกษานอกสถานที่	การเบิก-จ่ายงบประมาณในการจัดทำกิจกรรม และค่าพาหนะ	* ความถูกต้องในการจัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย	* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข	✓						๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓. มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	* เอกสารการเบิก-จ่าย
๓๓	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	จัดทำแผนและรายงานการควบคุมภายในประจำปี	ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ * หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	✓						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน * เอกสารรายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ
๓๔	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	* การดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร	ความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารของหน่วยรับตรวจ	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	✓						* หน่วยตรวจสอบแจ้งแผนการตรวจสอบ * ผลการติดตามงานของหน่วยรับตรวจ ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ	* การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ * ผลการติดตามงานของหน่วยรับตรวจ ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ
๓๕	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกภาพท้องถิ่นให้บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓	✓						การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยม ข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ
๓๖	โครงการจัดการขยะ	การเปลี่ยนแปลงเส้นทางกระสุนหินจากขยะตกค้าง	การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารอยนต์/กค(กวจ) ๐๔๐๕๒/๖๑๗๕ สว.สงขลา ๒๕๖๑	✓						๑. จัดทำรายงานการใช้งบ ๒. จัดทำเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง	เกณฑ์การเบิก-จ่ายสอดคล้องการรายงานการใช้งบ
๓๗	มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต. * ประชาชนสามารถขอรับเอกสารที่ต้องการตรวจสอบได้	ความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน * เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓	✓						๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยม ข้าราชการที่ดี	* เอกสารประกอบการดำเนินงานในและภารกิจ

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ

ผู้รายงาน : นายมงคล สารสิทธิ์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการบริหารส่วนตำบลของพระ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๓๘	กิจกรรมย่อยเชิงรุกที่ให้ความช่วยเหลือการสาธารณสุขของท้องถิ่น (โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันการจมน้ำ ตำบลชนพระ)	* การจัดอบรมให้ความรู้	การเบิกจ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค.พ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข	✓							๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน เบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓. มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย
๓๙	โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	จัดทำแผนและรายงานการควบคุมภายใน ประเด็นปัญหา	ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ * หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	✓							ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารรายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ
๔๐	กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน	ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแต่งตั้ง	การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างและผู้ประกอบการ	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ * การเรียกรับสินบนหรือการให้สินบน	พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๑	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต. * ประชาชนสามารถขอรับเอกสารที่ต้องการตรวจสอบได้	ความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน * เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓	✓							๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเพียงพอ ข้าราชการที่ดี	* เอกสารประกอบการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ
๔๒	กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดทำพัสดุ	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ความถูกต้องในการจัดทำแผน	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน * เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ผู้รายงาน : นายมงคล ลาวีสย์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป).....

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

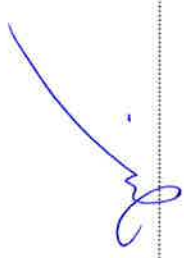
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๔๓	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต. * ประชาชนสามารถขอรับเอกสารที่ต้องการตรวจสอบได้	ความพร้อมไม่การจัดเตรียมเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน * เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓	✓							๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	* เอกสารเชิญชวนผู้ประกอบการ * เอกสารประกาศผล
๔๔	กิจกรรม "การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของอบต.ชนพระ"	* คำสั่งมอบหมายและการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดจรรยาบรรณในการดำเนินงาน	* เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงิน * การเรียกรับสินบนหรือการให้สินบน	พร.บ.บริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗	✓							๑.ผู้บังคับบัญชาและงานบริหารส่วนบุคคลมีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * คำสั่งมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔๕	เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	การจัดโครงการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ร่วมโดยผู้บริหาร	* การไม่ให้ความร่วมมือของบุคลากรในการร่วมกิจกรรม * เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงิน	* เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงิน * การเรียกรับสินบนหรือการให้สินบน	ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การรักรหัสลับหรือประโยชน์อันมิได้โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓	✓							๑.ผู้บังคับบัญชาและงานบริหารส่วนบุคคลมีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * ภารกิจจรรยาบรรณ
๔๖	กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ	* คำสั่งมอบหมายและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดจรรยาบรรณในการดำเนินงาน	* เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านการเงิน * การเรียกรับสินบนหรือการให้สินบน	พร.บ.บริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗	✓							๑.ผู้บังคับบัญชาและงานบริหารส่วนบุคคลมีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * คำสั่งมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔๗	โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง	การเบิกจ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	* เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข * การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓									๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ

ผู้รายงาน : นายมงคล ภารดี (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลของพระ รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก	สูงสุด
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๔๘	มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	การประชุมหารือ สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ	เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใครกร	ผลประโยชน์ด้านการเงิน การมอบเงินให้เจ้าหน้าที่	* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข * การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจัดและการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๑ ข้อ ๗๒ และข้อ ๗๓	✓							ผู้บังคับบัญชาที่มีความควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการเบิกจ่าย
๔๙	* การจัดอบรมให้ความรู้	การเบิก-จ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข	✓							๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา

ที่ ๗๑๒๐๖/๖๑๘

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


(นายคะเชนทร์ ไยสุน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ


(นายเกียรตินิยม ชวัญใจพุทธิศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา

ที่ ๗๑๒๐๖/๖๑๙

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งเวียนรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ/หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คุณสมศรี และธวัชชัย

(นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

[Signature]
(นายคะเชนทร์ ไยสุน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

Kiatwiyom

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ได้รับรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนรอบ ๖ เดือนแรกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว /ทราบ

.....รองปลัดอบต.ชนงพระ(นายทวีศักดิ์ ชันธวิธิ)
.....หัวหน้าสำนักปลัด (นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์)
.....ผอ.กองคลัง (นางสุภาพร อ่องสันเทียะ)
.....ผอ.กองสาธารณสุข (นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก)
.....ผอ.กองช่าง (นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
.....ผอ.กองศึกษาฯ(นางสาวสมปอง จันทะเนตร)
รักษาราชการแทน