

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน บ.ป.ช. กำหนดขึ้นซึ่งการประเมิน ITA กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติ และทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิดความตระหนักในการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดประเด็นการประเมิน O๓๔ ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีโดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และต้องเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กรมาโดยตลอด และมีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกาศเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน "ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ" ประกาศเรื่องนโยบายสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประกาศเรื่องนโยบายงดให้ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และให้เป็นไปตามประเด็นการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดให้ได้ จัดทำการประเมินความเสี่ยงประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการงาน

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน โดยจำแนกระดับของความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตดังนี้

๑. การเบิกจ่าย กรณีเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กรณีการนำรถส่วนกลางไปใช้ในการรับ-ส่ง หนังสือ หรือเดินทางไปราชการ และนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการโดยรถส่วนกลางและมีการนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

๓. การรับส่งเงิน กรณี การเดินทางไปส่งเงินเพื่อนำเงินเข้าธนาคาร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งเงินมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเยอะหรือมีบุคคลากรน้อยไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจมอบหมายผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนำส่งเงินแทน อาจเกิดปัญหาการนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

๔. การจัดโครงการ การจัดงานต่างๆ กรณีการยกยอกเงินหลวงปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ การจัดงานต่างๆของ อบต. ยกยอกเงินหลวงหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน

๕. การดูแลทรัพย์สินของราชการ กรณีนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

๖. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับพนักงานขับรถผู้มีหน้าที่ดูแลรถแต่ละคัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถแต่ละคันมีความเสี่ยงนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ/คำอธิบาย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
ต่ำ	เป็นไปได้น้อย	ยอมรับได้ ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
กลาง	อาจเป็นไปได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
สูง	เป็นไปได้มาก	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ใน
สูงมาก	แน่นอน	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	-การใช้รถ ส่วนกลาง	การนำรถ ส่วนกลางไปใช้ใน การรับ-ส่ง หนังสือ หรือ เดินทางไป ราชการและนำรถ ส่วนกลางไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ ได้รับ มอบหมายให้ ไปราชการ โดยรถ ส่วนกลางและ มีการนำรถ ส่วนกลางไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด จิตสำนึกที่ดี	-ทะเบียน การควบคุม การใช้ รถยนต์ -ระเบียบ กระทรวง มหาดว่า ด้วยการใช้ รถและ รักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘			√						๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถ ส่วนกลาง ๒.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับ รถและดูแลรถแต่ละคันอย่าง ชัดเจน ๓.แต่งตั้งผู้บังคับควบคุมการใช้รถ ส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้รถของ อบต.

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๒	-การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	เบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ	เจ้าหน้าที่ใช้ สิทธิเบิกเงิน ราชการอัน เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด จิตสำนึกที่ดี	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม ฯลฯ		✓							๑.มีคำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ผู้บังคับบัญชามีระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญในการ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๔.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๕.ประชุมหรือจัดกิจกรรมการ สร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ของ อบต. หรือจำนวน ข้อทักท้วง เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ของ อบต. จากหน่วย ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-การรับส่งเงิน	การเดินทางไปส่ง เงินเพื่อนำเงินเข้า ธนาคาร	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการนำส่ง เงินมี ภาระหน้าที่ใน การ ปฏิบัติงาน เยอะหรือมี บุคคลากร น้อยไม่ เพียงพอใน การปฏิบัติ หน้าที่ ดังกล่าวอาจ มอบหมายผู้ ไม่เกี่ยวข้อง โดยตรงนำส่ง เงินแทน อาจ เกิดปัญหา การนำเงินไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงินการ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม ฯลฯ			√					๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่อย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติ หน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ระบบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน ๔.ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ ทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต ของ อปท.หรือ จำนวนข้อ ทักท้วงจาก หน่วย ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	-การจัด โครงการ การ จัดงานต่างๆ	การยกยอกเงิน หลวมปลอมแปลง เอกสารในการ เบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการจัด โครงการ การ จัดงานต่างๆ ของ อบต. ยกยอกเงิน หลวมหรือ ปลอมแปลง เอกสารใน การเบิก จ่ายเงิน	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด งาน การจัด กิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริม กีฬาและ การแข่งขัน กีฬาของ อปท. ฯลฯ		✓						<p>๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่อย่างชัดเจน</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติ หน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ระบบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน</p> <p>๔.ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ ทุจริต</p>	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ของ อบต.

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๕	-การดูแล ทรัพย์สินของ ราชการ	นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานมี หน้าที่ในการ ดูแลทรัพย์สิน และนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวหรือให้ ผู้อื่นนำ ทรัพย์สินไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	-พรบ.การ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ฯลฯ			√					๑.มีคำสั่งมอบหมายการ ปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน ของ อบต.อย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติ หน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ ราชการและทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ ๔.ประชุมหรือกิจกรรมสร้างติด สำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันการทุจริตและการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ ส่วนรวม ๕.มีคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษา ทรัพย์สินของทางราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ของ อบต.

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๖	-การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับพนักงานขับ รถผู้มีหน้าที่ดูแลรถ แต่ละคัน	เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ดูแล รับผิดชอบรถ แต่ละคันมี ความเสี่ยงนำ น้ำมัน เชื้อเพลิงไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวหรือให้ ผู้อื่นนำไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	-พรบ.การ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ฯลฯ			√						๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถ ส่วนกลาง ๒.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับ รถและดูแลรถแต่ละคันอย่าง ชัดเจน ๓.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุม การใช้รถส่วนกลางและเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน อย่างใกล้ชิด ๔.ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่ เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ของ อบต.

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถส่วนกลางไปใช้ในการรับ-ส่ง หนังสือ หรือ เดินทางไปราชการและนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการโดยรถส่วนกลางและมีการนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน ๓.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการเขียนใบอนุญาตการใช้รถโดยรถระบุสถานที่ไปและผ่านการเซ็นอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ๒.มีสมุดควบคุมการใช้รถ (ลงเลขไมค์เป็นปัจจุบัน) ๓.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ผู้บังคับบัญชายึดระเบียบกฎหมายเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๔.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๕.ประชุมหรือจัดกิจกรรมการสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ต่ำมาก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับส่งเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเดินทางไปส่งเงินเพื่อนำเงินเข้าธนาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งเงินมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเยอะหรือมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจมอบหมายผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนำส่งเงินแทน อาจเกิดปัญหาการนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔.ประชุมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับ-ส่งเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ อบต.หรือจำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการ การจัดงานต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ การจัดงานต่างๆของ อบต. ยกยอกเงินหลวงหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระบบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔.ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้ารวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุนธรา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดูแลทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต. อย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔.ประชุมหรือมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๕.มีคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ๒.คำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับพนักงานขับรถผู้มีหน้าที่ดูแลรถแต่ละคัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถแต่ละคันมีความเสี่ยงนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน ๓.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันอย่างใกล้ชิด ๔.ประชุมชี้แจงระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน ๒.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖