



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	
โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถส่วนกลางไปใช้ในการรับ-ส่ง หนังสือ หรือ เดินทางไปราชการและนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการโดยรถส่วนกลางและมี การนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน ๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการเขียนใบอนุญาตการใช้รถระบุสถานที่ไปและผ่านการ เซ็นอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ๒. มีสมุดควบคุมการใช้รถ (ลงเลขไมค์เป็นปัจจุบัน) ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

<b>แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</b> : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) <b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	เบิกเงินราชการตามสิทธิเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	๑. มีคำสั่งการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ผู้บังคับบัญชามีระเบียบกฎหมายเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๔. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๕. ประชุมหรือจัดกิจกรรมการสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	ต่ำมาก
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
<b>ตัวชี้วัด</b>	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกตามสิทธิที่เป็นเท็จของ อบต.
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
<b>ผู้รายงาน</b>	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
<b>สังกัด</b>	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

<b>แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</b> : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) <b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	
โครงการ/กิจกรรม	การรับส่งเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเดินทางไปส่งเงินเพื่อนำเงินเข้าธนาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งเงินมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเยอะหรือมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจมอบหมายผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนำส่งเงินแทน อาจเกิดปัญหาการนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันดาร์ทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <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 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	
โครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการ การจัดงานต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการ การจัดงานต่าง ๆ ของอบต. ยกยอกเงินหลวงหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	
โครงการ/กิจกรรม	การดูแลทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต. อย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๓.จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔.ประชุมหรือมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๕.มีคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <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 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน</p>	
โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับพนักงานขับรถผู้มีหน้าที่ดูแลรถแต่ละคัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถแต่ละคันมีความเสี่ยงนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง</li> <li>๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน</li> <li>๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันอย่างใกล้ชิด</li> <li>๔. ประชุมชี้แจงระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน</li> <li>๒. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันอย่างใกล้ชิด</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖