รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑. กิจกรรม การจัดซื้อ-จัดจ้าง	การจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	การจัดซื้อ-จัดจ้าง มิได้ปฏิบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบพัสดุให้สามารถปรับใช้ได้ทันกับปัจจุบัน	จำนวนครั้งความผิดพลาดของกระบวนการจัดซื้อจ้าง
๒. กิจกรรม การเงินและบัญชี	การทำฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	ผู้รับผิดชอบการทำฎีกาเบิกจ่ายมีความผิดพลาด เช่น เบิกจ่ายผิดแผนงาน หมวดรายจ่าย ประเภทงบประมาณ เป็นต้น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบโดยละเอียด ๒. ผู้รับผิดชอบการทำฎีกามีความเข้าใจผิดพลาดในการเบิกจ่าย โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนการดำเนินการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ทุกกองที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาควรตรวจสอบเอกสารก่อนส่งให้กองคลัง ๒. ตรวจสอบฎีกาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายเงินพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งความผิดพลาดของกระบวนการทำฎีกา

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๓. กิจกรรม งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง	การประมาณการราคาโดยไม่ใช้ราคากลางที่กำหนดหรือราคาวัสดุ ณ ปัจจุบัน	เมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาการราคาที่ประมาณการไม่เป็นจริง ณ ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง	กำชับให้กองช่างปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ	จำนวนครั้งงานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้างที่ผิดพลาด
๔. กิจกรรม การจัดเก็บรายได้	การยักยอกรายได้จากการจัดเก็บค่าน้ำประปา	๑. ไม่มีการส่งค่าน้ำที่จัดเก็บได้ตามกำหนด ๒. เมื่อมีการส่งเงินค่าน้ำประปา เจ้าหน้าที่ไม่ส่งใบเสร็จรับเงินที่ค้างชำระคืนหรือส่งคืนไม่ครบ	๑. บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอและยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ฯ ๒. บุคลากรเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปาขาดความรับผิดชอบ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗	ปานกลาง	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งเงินค่าน้ำประปา โดยตรวจสอบความถูกต้องของเงินค่าน้ำประปาที่จัดเก็บได้ พร้อมตรวจสอบยอดค้างชำระค่าน้ำประปากับบิลคงค้างให้เป็นปัจจุบัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองคลัง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และร่วมปรับปรุง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกค่าน้ำประปา

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๕. กิจกรรม งานทะเบียนและทรัพย์สิน	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา	๑. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/ระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาละเลยต่อการควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สูง	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ไม่ใช้ซองตราครุฑ/กระดาษ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ เป็นต้น ๒. มีการสุ่มตรวจภายใน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์	ร้อยละของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้อง
๖.กิจกรรม งานบริการประชาชน	การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด ข้อมูลมีความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	ผู้ลงทะเบียนอาจให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณาในการได้รับเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุน	ผู้ลงทะเบียนขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น กรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และการได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ลงทะเบียน ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละของผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องได้รับเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุน

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๗. กิจกรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับหน่วยงาน	การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานกับหน่วยงานโดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯที่กำหนด	๑.การนำญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเข้าปฏิบัติงาน ๒. การช่วยเหลือผู้สมัครให้สามารถผ่านการคัดเลือกด้วยวิธการต่าง ๆ ๓. การรับสินบนจากผู้สมัครคัดเลือกให้สามรถเข้าปฏิบัติงานได้	ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	ปานกลาง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็น	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ชื่อผู้รายงาน...นายวีรชัย พนัสนาชี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ