



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๑. กิจกรรม การจัดซื้อ-จัด จ้าง	การจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้างและแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่	การจัดซื้อ-จัดจ้าง มิได้ ปฏิบัติเป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติฯ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเจ้า พนักงานพัสดุ รับผิดชอบงาน พัสดุโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขาดความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิด ความผิดพลาดบ่อยครั้ง	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วย ความละเอียด รอบคอบ และ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความชำนาญเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุให้สามารถปรับ ใช้ได้ทันกับปัจจุบัน	จำนวนครั้ง ความผิดพลาด ของ กระบวนการ จัดซื้อจ้าง
๒. กิจกรรม การเงินและ บัญชี	การทำฎีกาเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องตามรายละเอียด ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย	ผู้รับผิดชอบการทำฎีกา เบิกจ่ายมีความผิดพลาด เช่น เบิกจ่ายผิดแผนงาน หมวดรายจ่าย ประเภท งบประมาณ เป็นต้น	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด และ ตรวจสอบโดยละเอียด ๒. ผู้รับผิดชอบการทำฎีกามี ความเข้าใจผิดพลาดในการ เบิกจ่าย โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ ถูกต้องก่อนการดำเนินการ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗	สูง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ทุกกองที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ ฎีกาควรตรวจสอบเอกสาร ก่อนส่งให้กองคลัง ๒. ตรวจสอบฎีกาและเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายเงิน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้ง ความผิดพลาด ของ กระบวนการ ทำฎีกา



โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๓. กิจกรรม งานประมาณ การและการควบคุมงาน ก่อสร้าง	การประมาณการราคา โดยไม่ใช้ราคากลางที่ กำหนดหรือราคาวัสดุ ณ ปัจจุบัน	เมื่อมีการดำเนินการก่อสร้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากราคาที่ประมาณ การไม่เป็นจริง ณ ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ได้	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตาม ท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของ เจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบ สัญญาจ้างของผู้รับจ้าง	กำชับให้กองช่าง ปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับราคา วัสดุต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทัน สถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุ ก่อสร้าง ควรกำหนดให้ สอดคล้องกับราคาท้องถื่นแต่ ละอำเภอ	จำนวนครั้ง งานประมาณ การและการ ควบคุมงาน ก่อสร้างที่ ผิดพลาด
๔. กิจกรรม การจัดเก็บ รายได้	การยกยอกรายได้จาก การจัดเก็บค่าน้ำประปา	๑. ไม่มีการส่งค่าน้ำที่จัดเก็บ ได้ตามกำหนด ๒. เมื่อมีการส่งเงินค่า น้ำประปา เจ้าหน้าที่ไม่ส่ง ใบเสร็จรับเงินที่ค้างชำระคืน หรือส่งคืนไม่ครบ	๑. บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ มีไม่เพียงพอและยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. บุคลากรเกี่ยวกับการจัดเก็บ ค่าน้ำประปา ขาด ความ รับผิดชอบ โดยไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่กำหนดไว้	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗	ปานกลาง	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งเงิน ค่าน้ำประปา โดยตรวจสอบ ความถูกต้องของเงินค่า น้ำประปาที่จัดเก็บได้ พร้อม ตรวจสอบยอดค้างชำระค่า น้ำประปากับบิลค่างให้เป็น ปัจจุบัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด กองคลัง เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบ และร่วมปรับปรุง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอค่า น้ำประปา



โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๕. กิจกรรม งานทะเบียน และทรัพย์สิน	มีการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ส่วนตัว	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีการนำ ทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ส่วนตัวหรือไม่ได้รับ อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา	๑. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด/ ระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาละเลยต่อการ ควบคุมดูแลการขออนุญาตใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	สูง	๑.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานรับทราบเรื่องการ ไม่ใช้ทรัพย์สินทางราชการไป ใช้ส่วนตัว เช่น ไม่ใช้ไฟหลวง/ ไม่ใช่ซองตราครุฑ/กระดาศ A๔ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ เป็นต้น ๒. มีการสุ่มตรวจภายใน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็นเหตุการณ์	ร้อยละของ การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้อย่าง ถูกต้อง
๖.กิจกรรม งานบริการ ประชาชน	การรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก แรกเกิด ข้อมูลมีความ ผิดพลาด ไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง	ผู้ลงทะเบียนอาจให้ข้อมูลที่ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำ ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ พิจารณาในการได้รับเบี้ยยัง ชีพหรือเงินอุดหนุน	ผู้ลงทะเบียนขาดความร่วมมือใน การแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น กรณีการเสียชีวิต การ เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และการ ได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จาก หน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ รับลงทะเบียนไม่ได้รับข้อมูลที่ แท้จริง	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด ให้ถือปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้ลงทะเบียน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละของผู้ ลงทะเบียนที่มี คุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้อง ได้รับเบี้ยยังชีพ หรือเงินอุดหนุน



โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
๗. กิจกรรม การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	การรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ หน่วยงาน	การรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าปฏิบัติงานกับหน่วยงาน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ที่กำหนด	๑.การนำญาติพี่น้องหรือคนรู้จัก เข้าปฏิบัติงาน ๒. การช่วยเหลือผู้สมัครให้ สามารถผ่านการคัดเลือกด้วยวิธี การต่าง ๆ ๓. การรับสินบนจากผู้สมัคร คัดเลือกให้สามารถเข้าปฏิบัติงาน ได้	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน	ปานกลาง	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ รับทราบ เรื่อง การรับสมัคร บุคคลเข้าปฏิบัติราชการ ๒. มอบนโยบายให้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานต้องถือปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยง ธรรม ยึดหลักคุณธรรม และมี หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล ที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบ เห็น	ร้อยละของ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน ทรัพยากร บุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ชื่อผู้รายงาน...นายวีรชัย พันธ์นาชี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ