

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นอ้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบิกเงินของหน่วยงานมาใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ มีการเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบการขอเบิกเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ๒.ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเพื่อให้เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ทำเนิการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ให้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เวียนแจ้งประกาศ หรือเอกสารกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ตัวชี้วัด	๑.มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการของทางราชการ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม
ผลการดำเนินงาน	การรายงานผล ยังมีส่วนที่น้อยมากที่เบิกค่าใช้จ่ายสิทธิสวัสดิการของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ลึงนาม

[Signature]

(นายกิตติศักดิ์ ภาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผิดบัญชี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ให้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ลงนาม



(นายกิตติศักดิ์ ภาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รับเงินแล้วไม่บันทึกรายการในบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการยกยอกเงินภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรที่เกี่ยวข้องอาจนำเงินที่ประชาชนนำมาชำระภาษี ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ พนักงาน บพลงโทษ ฯลฯ ๒.เผยแพร่ข่าวสารการทุจริต เพื่อสื่อสารความเข้าใจแก่บุคลากร ๓. ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานการณ์ทำเนิการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ให้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ พนักงาน บพลงโทษ ฯลฯ ๒. จัดทำหรือนำเข้าสู่สื่อเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่น เผยแพร่ สื่อสารให้ บุคลากร ทราบ ๓. ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	๑.ประมาณการรายได้ของหน่วยงานที่จัดเก็บเอง ๒.จำนวนลูกหนี้ค้างชำระ
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ลงนาม



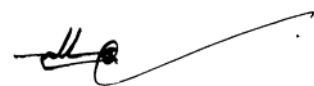
(นายกิตติศักดิ์ ผาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ เมษายน-กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ มีการเบิกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ออกไปใช้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละวันอาจมีความเสี่ยงที่จะนำเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒.มีการแจ้งเวียน หรือแจ้งในที่ประชุม เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการให้มี ความระมัดระวัง ดูแล ๓.มีการจัดทำสมุดควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์ต่างๆ ๔. ให้หัวหน้างาน กรณียกความผิดปกติ หรือไม่ถูกต้องให้ รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานการณ์ทำเนิการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ให้นดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มจำเป็นการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☒ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการออกคำสั่งของหน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทรัพย์สินแต่ละรายการแจ้งใน การประชุม ราชการประจำเดือน ๒. มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินมีผู้รับผิดชอบ และต้องขออนุมัติเบิกจ่ายชัดเจน ๓. มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ (สิ้นปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด	๑.มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่าง ประหยัดในการประชุมประจำเดือน ๒.วัสดุครุภัณฑ์จัดเป็นหมวดหมู่ ๓. มีสมุดหรือเอกสารบันทึกเป็นหลักฐาน
ผลการดำเนินงาน	มี หรืออาจมีก็ส่วนน้อยที่ยังมีการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ลงนาม

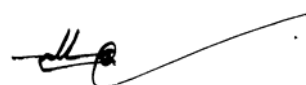


(นายกิตติศักดิ์ ผาสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อพัสดุมากเกินไปจนความจำเป็นในการใช้งาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ใช้พัสดุไม่มีการวางแผนในการใช้พัสดุ หรือไม่ปฏิบัติตามแผนงาน ผู้ใช้พัสดุไม่รู้ว่าต้องการใช้พัสดุนิตไหน ไม่ทราบว่าพัสดุใดมีความเหมาะสมกับงานของตน ไม่สามารถประมาณ การจำนวนพัสดุ จึงทำให้ต้องมีการจัดหาพัสดุมากเกินไป หรือเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒.มีการแจ้งเวียน หรือแจ้งในที่ประชุม เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการให้มี ความระมัดระวัง ดูแล ๓.มีการจัดทำสมุดควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์ต่างๆ ๔.ให้หัวหน้างาน กรณีพบความผิดปกติ หรือไม่ถูกต้องให้ รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ
ระดับของความเสียง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ให้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☒ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการออกคำสั่งของหน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทรัพย์สินแต่ละรายการแจ้งใน การประชุม ราชการประจำเดือน ๒. มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ๓. มีการบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จากผู้บริหารเป็นครั้งๆ เท่าที่จำเป็นต้องใช้ และต้อง ขออนุมัติ เบิกจ่ายชัดเจน ๔. มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ (สิ้นปีงบประมาณ)
ตัวชี้วัด	๑.มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่าง ประหยัดในการประชุมประจำเดือน ๒.จำนวนการจัดซื้อและเบิกจ่ายและมีเหตุผลที่จำเป็น ๓.วัสดุครุภัณฑ์จัดเป็นหมวดหมู่ ๔. มีสมุดหรือเอกสารบันทึกเป็นหลักฐาน
ผลการดำเนินงาน	มี หรืออาจมีก็ส่วนน้อยที่ยังมีการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ลงนาม

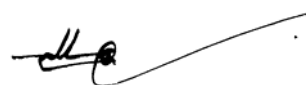


(นายกิตติศักดิ์ ภาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ไม่ปิดประกาศหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ ชนกระการประมูล และไม่ปิดประกาศหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารควบคุมดูแลกำกับดูแล ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจในระเบียบและปฏิบัติอย่างไม่ให้เกิดการทุจริตเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน คำนึงถึง ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ปกป้องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพพัสดุ ๓. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ระดับของความเสียง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ให้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☒ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้อง ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด ๓. งานพัสดุได้ประชาสัมพันธ์โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp) ทุกโครงการ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ๒. จำนวนโครงการที่ประกาศในระบบ ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ผลการดำเนินงาน	มีการประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp) ทุกโครงการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โครงการ
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ลงนาม



(นายกิตติศักดิ์ ภาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รับเงินแล้วไม่บันทึกรายการในบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการยกยอกเงินภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรที่เกี่ยวข้องอาจนำเงินที่ประชาชนนำมาชำระภาษี ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ พนักงาน บทลงโทษ ฯลฯ ๒.เผยแพร่ข่าวสารการทุจริต เพื่อสื่อสารความเข้าใจแต่บุคลากร ๓.ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ผู้ชำระภาษีหรือผู้เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสียง	ต่ำ
สถานการณ์ทำเนิการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ให้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☒ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ชัดเจน ๒. กำหนดรหัสการเข้าใช้งานในระบบกรณีออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ มีฐานข้อมูลการชำระภาษีนำเข้าในระบบชัดเจน ๔. ยอดเงินที่ชำระตัดจากฐานข้อมูล ๕.การส่งเงินเพื่อนำฝากพิมพ์จากระบบสรุปยอดให้เป็นแต่ละวัน ก่อนบ่าย๒ หลังบ่าย๒ นำเข้าตู้เซฟ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ๒.จำนวนเงินที่รับชำระค่างในระบบ ๓.จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จ ๔. ฐานข้อมูลการชำระภาษีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนผู้ชำระภาษีได้รับความสะดวก สบาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสบายใจไม่กังวล ในการรับผิดชอบเงินสด เทศบาลมีการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ต้องชำระภาษีเป็นประจำ สามารถ คาดการณ์สถานะรายรับจากการจัดเก็บภาษีได้
ผู้รายงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ลงนาม

[Handwritten signature]

(นายกิตติศักดิ์ ภาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ