

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.	การคำนวณราคากลาง/การตรวจรับงาน	๑. การตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง ลดปริมาณเพื่อประหยัดงบประมาณ แลกกับการเรียกรับผลประโยชน์	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภารกิจของงาน ๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนการก่อสร้างถนนคสล.	งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒	มาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน	ขาดจิตสำนึก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่มี ก าร ต ร ว จ ส อ บ ทรัพย์สิน	มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการขออนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓. ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
ชื่อผู้รายงาน นางสาวอุษา กาญจนวาปสภิตย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคำนวณราคากลาง การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง - เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง ลดปริมาณเพื่อประหยัดงบประมาณแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภารกิจของงาน - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบโดยเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการก่อสร้างถนน คสล.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุษา กาญจนวาปสภิตย์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ - เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม - ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๓. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของราชการให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุษา กาญจนวาปสภิตย์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

