

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรากฏ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่		
๑	โครงการ/กิจกรรม	- การใช้ เวลาราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	- การใช้เวลาราชการไปปฏิบัติงานอื่นที่มีใช้งานราชการ
	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	- การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงกับความเปนจริง - ไม่มีการเขียนใบลาในบางครั้งหรือทุกครั้งตามสิทธิ์การลา
	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	- ไม่มีการควบคุมการใช้เวลาราชการอย่างเคร่งครัด - ไม่มีการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ทุกระดับ - ไม่มีการดำเนินการ ทางวินัย/ละเมิด/อาญา กับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
	การควบคุม/ระเบียน ที่เกี่ยวข้องของ	- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล - ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน งาม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญ และ เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
	ประเมิน ระดับของ ความเสี่ยง	- ไม่มี
		✓ - ต่ำมาก
		- ต่ำ
		- กลาง
		- สูง
		- สูงมาก
		- สูงสุด
	มาตรการป้องกัน เพื่อให้ไม่เกิด การทุจริต	- การลงเวลาปฏิบัติราชการ ให้ตรงกับความเปนจริง - การเขียนใบลาทุกครั้งตามสิทธิ์การลา - การควบคุมการใช้เวลาราชการอย่างเคร่งครัด - การปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุก ระดับ - การดำเนินการทางวินัย/ละเมิด/อาญา กับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เวลาราชการ
	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง	- สำนักปลัด อบต.
	ผู้รายงาน	- นางสาวณัฐยานี แก้วพริ้งเดชากุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรากฏ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่		
๒	โครงการ/กิจกรรม	- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น
	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย พัสตุไม่ตรงกับความเป็นจริง - การจัดทำบัญชี ยืม-คืน พัสตุไม่ตรงกับความเป็นจริง
	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	- ไม่มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด - ไม่มีการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับ - ไม่มีการดำเนินการทางวินัย/ละเมิด/อาญา กับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
	การควบคุม/ระเบียน ที่เกี่ยวข้อง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับของความเสี่ยง		- ไม่มี
	✓	- ต่ำมาก
		- ต่ำ
		- กลาง
		- สูง
		- สูงมาก
		- สูงสุด
	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ให้ตรงกับความเป็นจริง - การจัดทำบัญชี ยืม-คืน พัสตุให้ตรงกับความเป็นจริง - การควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด - การปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับ - การดำเนินการ ทางวินัย/ละเมิด/อาญา กับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เวลาราชการ
	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง	- สำนักปลัด อบต.
	ผู้รายงาน	- นางสาวณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเดชากุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรากฏ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่		
๓	โครงการ/กิจกรรม	- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การส่งจ่ายเช็คเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่มีฎีกาให้ตรวจสอบ - การส่งจ่ายเช็คเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณโดยมีฎีกาให้ตรวจสอบแต่หลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	- ไม่มีการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด - ไม่มีการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับ - ไม่มีการดำเนินการทางวินัย/ละเมิด/อาญา กับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	ประเมินระดับของความเสี่ยง	- ไม่มี
		✓ - ต่ำมาก
		- ต่ำ
		- กลาง
		- สูง
		- สูงมาก
		- สูงสุด
	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การตรวจสอบฎีกาก่อนการส่งจ่ายเช็ค - การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการส่งจ่ายเช็ค - การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด - การปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับ - การดำเนินการ ทางวินัย/ละเมิด/อาญา กับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เวลาราชการ
	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง	- สำนักปลัด อบต.
	ผู้รายงาน	- นางสาวณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเตชากุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด