

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือ ถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง

	ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	งานบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒.การบริหารงานบุคคลต้องปฏิบัติตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ๓.มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในขั้นตอนต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามกฎหมาย และดำเนินการตามประกาศรับสมัครอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	มียังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระให้กับการเงินแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ห้ามเจ้าหน้าที่รับเงินของลูกหนี้ที่ฝากมาชำระและไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินทันที ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุมการรับ-ส่งเงิน และการออกใบเสร็จรับเงินของกองคลังอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเงินราชการในแต่ละวันมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องตรงกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	มียังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินของราชการ
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน

	มากเกินความจำเป็น
ระดับของความเสีย	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ทรัพย์สินของราชการอยู่ในสภาพเรียบร้อย มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่มีการเบิกจ่ายน้ำมันเกินความจำเป็น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	เรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖