

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตี้อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๑	การอนุมัติ อนุญาต พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก สะดอกใน การพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา	เจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บค่า น้ำประปาคือ พนักงานผลิต น้ำประปา ซึ่งมี หน้าที่รับผิดชอบ ทั้งดูแลระบบการ ผลิตน้ำประปา วางแผนการ จัดเก็บค่า น้ำประปา ทั้งจด มาตรวัดน้ำ เขียน ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเงินนำส่ง ล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับดูแลระบบผลิต น้ำประปากับการ เก็บเงินค่า น้ำประปา ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	-พ.ร.บ.ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจ เงินของ อ.ป.ท. พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑)			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าน้ำประปา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูง สุด
๒	การวิเคราะห์ การนำ ทรัพย์สินของ ส่วนราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สินของ ส่วนราชการไป ใช้โดยไม่ ถูกต้อง หรือ ไม่ได้ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ สำนักงาน เครื่องมือช่าง ฯลฯ	พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งมี หน้าที่รับผิดชอบ เก็บรักษา ทรัพย์สินของ ส่วนราชการที่อยู่ ในความ รับผิดชอบ/ ครอบครองของ ตัวเองไปใช้โดย ไม่ชอบ หรือไม่ได้ ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชา	พนักงานเจ้าหน้าที่ นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้โดย ขาดความรอบคอบ	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด ซึ่ง ต้องได้รับอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สิน ของส่วนราชการ ไปใช้ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูง สุด
๓	การจัดซื้อจัด จ้าง	การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตาม TOR	เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	การกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง	๑. พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑.มาตรการ ส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างหน้า เว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. มาตรการ ลงโทษทางวินัย
๔	การประเมินผล การปฏิบัติงาน พนักงานส่วน ตำบลพนักงาน จ้าง	ผลการประเมิน ที่ไม่เป็นธรรม	คะแนนการ ประเมินที่ไม่เป็น ธรรมส่งผลต่อ การเลื่อนขั้น เงินเดือน/ ค่าตอบแทน/ ค่าจ้าง และการ ต่อสัญญา	การให้คะแนนที่ไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ประกาศฯ	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วน จังหวัดหนองคาย เรื่องมาตรการ บริหารงานบุคคล (พนักงานตำบล/ พนักงานจ้าง)			✓					๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดง เจตนากรณีในการ นำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการ บริหารงานของ ผู้บริหาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด/กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ

