

รายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต
มาตรการกำหนดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
จำนวน ๕ ประเด็น
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการงานการใช้รถราชการ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ๒.ผู้ใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต ยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน ๒.ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ประเมินระดับน้อยมาก ระดับความเสี่ยง ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...ไม่มีความเสี่ยง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการป้องกันการทุจริต ยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน ๒.ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิจนา ชาญณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต
 มาตรการกำหนดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
 จำนวน ๕ ประเด็น

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนาขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประหยดงบประมาณของทางราชการ ๒.ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.งานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการ ดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคล้องกับ การแก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๒.งานการเงินตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆต้องเป็นไปตาม ผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓.รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนาให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
ระดับของความเสี่ยง	ประเมินระดับน้อยมาก ระดับความเสี่ยง ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...ไม่มีความเสี่ยง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.งานกาเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงาน ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน ๒.งานการเงินเบิกตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆต้องเป็นไปตามผลการ ดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรมระยะเวลา และการจัดการต่างๆที่สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนา ต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิงนา ขาญณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต
มาตรการกำหนดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
จำนวน ๕ ประเด็น
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใส และประหยัดงบประมาณของทางราชการ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบอย่างถ่องแท้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ประเมินระดับน้อยมาก ระดับความเสี่ยง ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ...ไม่มีความเสี่ยง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต

ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิจนา ชาญณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต
มาตรการกำหนดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
จำนวน ๕ ประเด็น
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย งดรับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓.การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ๓.ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
ระดับของความเสี่ยง	ประเมินระดับน้อยมาก ระดับความเสี่ยง ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...ไม่มีความเสี่ยง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ๓.ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
ตัวชี้วัด	การให้ความรู้/การอบรมโครงการ/หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววัญญา ชาญณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้นให้เกิดการทุจริต
มาตรการกำหนดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
จำนวน ๕ ประเด็น
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ประเมินระดับน้อยมาก ระดับความเสี่ยง ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...ไม่มีความเสี่ยง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิจนา ชาญณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖