



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ	การอนุมัติ/อนุญาตในการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนราชการนำทรัพย์สินราชการที่อยู่ในความครอบครองของของจนไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม พร้อมทั้งร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแลรักษาทรัพย์สินราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม พิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกตามลำดับขั้นตอน ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ ราชการ และเป็นการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวละอองดาว คงแก้ว
สังกัด	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	การอนุมัติ/อนุญาตในการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นเป็นไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีขั้นตอนการตรวจสอบโดยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในการตรวจสอบก็ฎา ๒. นักวิชาการตรวจสอบภายในจัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหารตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นตามกฎระเบียบ กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวละอองดาว คงแก้ว
สังกัด	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาการแทนหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ	การอนุมัติ/อนุญาตในการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นเป็นไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีขั้นตอนการตรวจสอบโดยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในการตรวจสอบกฏ ๒. นักวิชาการตรวจสอบภายในจัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหารตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นตามกฎระเบียบ กฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวละอองดาว คงแก้ว
สังกัด	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาการแทนหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การอนุมัติ อนุญาตใน ก า ร น า ท รั พ ย์ ส ิน ส่วนราชการ ไป ป ใ ช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	นำทรัพย์สิน ราชการไป ให้โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับ อนุญาต เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง	มีเจ้าหน้าที่ผู้ ที่รับผิดชอบ หรือเก็บ รักษานำ ทรัพย์สิน ส่วนราชการ ที่อยู่ในความ ครอบครอง ของตนไปใช้ โดยมิชอบ หรือไม่ได้ขอ อนุมัติ/ อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด ๒.ขาด จิตสำนึกใน การรักษา และหวงแหน ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓				√				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานพร้อมทั้งร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการ ใช้ดูแลทรัพย์สินราชการ ๒.ดำเนินการจัดทำทะเบียน คุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดย ต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ภายนอก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วน ตน

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๒	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณเช่าค่าบ้าน ค่าช่วยเหลือ การศึกษา บุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงในการเกิดประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากมีการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นตามระเบียบกฎหมาย	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.การจัดทำคู่มือกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละประเภท				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีขั้นตอนการตรวจสอบโดยนักวิชาการตรวจสอบภายใน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๓	การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน พนักงาน ตำบล/ พนักงาน จ้าง	ผลการ ประเมินที่ไม่ เป็นธรรม	คะแนนการ ประเมินที่ เป็นธรรม ส่งผลต่อการ เลื่อนขั้น เงินเดือน ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน และการต่อ สัญญาจ้าง	การให้ คะแนนที่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ ประกาศ	ประกาศ คณะกรรมการ การ พนักงาน ส่วนตำบล สังคมเรื่อง มาตรฐาน การ บริหารงาน บุคคล (พนักงาน ส่วนตำบล/ พนักงาน จ้าง)				✓				๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดง เจตนากรณีในการนำ หลักธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนผลการ ประเมินที่ไม่ เป็นธรรม

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๔	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัด จ้าง	เอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง	การกำหนด เพื่อเอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ รับจ้างรายใด รายหนึ่ง	๑.พ.ร.บ การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงก ารคลังว่า ด้วยการจัด ซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสด ุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.มาตรการส่งเสริมให้มีการ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง บนหน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒.มาตรการลงโทษทางวินัย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนผลการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ชื่อผู้รายงาน นางอนามิกา หลาบมาลา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

