

**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕	การเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละ สำนัก/กองให้ เป็นไปตาม วงเงินและ รายละเอียดของ โครงการ/ กิจกรรมที่ได้ตั้ง ไว้	มีการเบิก จ่ายเงินโดย ไม่ได้ ตรวจสอบ ยอดเงิน รายรับ ทำ ให้มีรายจ่าย มากกว่า รายรับซึ่ง อาจทำให้ เกิดความ เสียหายได้	๑.การเบิก จ่ายเงินที่ไม่ ตรวจสอบรายได้ ว่ามีเพียงพอ สำหรับการ เบิกจ่ายในแต่ละ โครงการ/ กิจกรรมว่ามี จำนวนเท่าไร ตรงตาม งบประมาณที่ได้ ตั้งไว้เพียงพอ หรือไม่ ๒. ไม่มีการ สอบถาม เจ้าหน้าที่การเงิน ก่อนการทำ โครงการฯ	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มติ กรม.ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องการ ตรวจสอบ รายรับ รายจ่ายใน แต่ละวัน			✓					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ กำกับให้เจ้าหน้าที่แต่ละ สำนัก/กองปฏิบัติตาม ระเบียบข้อกฎหมาย อย่า เคร่งครัด ๒. จัดให้มีการสอบถาม และตรวจสอบประมาณ การเงินรายรับ-รายจ่าย ก่อนการดำเนินงานจัดทำ โครงการ/กิจกรรมก่อนทุก ครั้ง เพื่อป้องกันวงเงินไม่ เพียงพอในการเบิกจ่าย	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่ยังไม่ เบิกจ่าย

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การจัดการแผน พัสดุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	วางแผนในการ จัดหาพัสดุใน ห้วงระยะเวลาที่ กำหนดให้	ไม่ได้จัดหา พัสดุตาม แผนที่วางไว้ ทำให้เกิด ความ ผิดพลาดใน การ ดำเนินงาน	จัดซื้อผิดระเบียบ ทำให้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ มาไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความ ต้องการใช้งาน มี การทุจริต งบประมาณของ ทางราชการ เสียหาย	การขาด ความรู้ความ เข้าใจของ ผู้ปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมายใหม่ ออกมาบังคับ ใช้จำนวน มาก มีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมายใหม่ ตลอดเวลา			✓					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ระเบียบข้อกฎหมาย อย่า เคร่งครัด ๒. วางแผนการติดตาม การจัดหาพัสดุให้เป็นไป ตามแผนงานที่ได้วางไว้ ๓. ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ ให้มีความถูกต้องและไม่มี ข้อผิดพลาด	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่ไม่ได้ จัดซื้อจัด ตามแผนที่ วางไว้

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	โครงการ ก่อสร้าง สาธารณูปการ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ภายใน ตำบลชลคราม	การก่อสร้าง การตรวจรับ พัสดุ ของ คณะกรรมการ ตรวจการจ้างใน แต่ละโครงการฯ	๑.มีการ ก่อสร้างไม่ ตรงตาม รูปแบบ แปลนงาน ก่อสร้าง ๒.ผู้ปฏิบัติ งานไม่ คำนึงถึง ประโยชน์ใน งานที่ทำ	ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ใน การทำงานที่ทำ	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มติ กรม. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ ตรวจสอบ โครงการ ก่อสร้าง แต่ละ โครงการที่ เกิดขึ้นในปี งบประมาณ ๒๕๖๕			✓					๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับติดตามตรวจสอบ อย่างเข้มงวด ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดทำรายงานตรวจสอบ รายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓. มีการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับผล ประโยชน์ ของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
ชื่อผู้รายงาน นางจิราพร ใจรังษี