



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	๑. งานจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรายได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่รับนำส่งเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่รับชำระภาษีไม่นำเงินส่งหรือออกใบเสร็จทันทีนำเงินรายได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว นำส่งเงินล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดรายงานรายรับเป็นประจำทุกวัน ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงตามตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในการรับส่งเงิน ๒. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่เป็นประจำต่อเนื่อง ๓. แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรงตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	๑. งานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายเดียว หรือจำนวนน้อย ๒. มีการเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง พรรคพวก ญาติพี่น้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. กำกับกักตุนดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนต่างที่จะได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำกับดูแลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างใกล้ชิด ๓. สรรหาผู้รับจ้าง ผู้ขายซึ่งมีอาชีพโดยตรง เพื่อให้ได้สินค้าบริการที่มีคุณภาพ ปริมาณงานเป็นไปตามรูปแบบรายการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในการไม่เห็นแก่ส่วนต่าง ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอื้อผลประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ๒. กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในกระบวนการสรรหาผู้รับจ้างผู้ขาย ๓. กำกับดูแลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	๓. งานตรวจรับโครงการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เห็นแก่ส่วนต่างจากผู้รับจ้าง ทำให้ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ส่วนต่างที่จะได้รับจากผู้รับจ้าง ให้แก่ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. กำกับดูแลผลการรับงานโครงการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	๕. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ไม่มีการขออนุญาตที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. กำกับดูแลการขออนุญาตนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน