

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความ เสี่ยงโอกาสที่เกิด การทุจริต	มาตรการป้องกันและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑.		การนำทรัพย์สินของราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ทับซ้อน จากทรัพย์สินของ ราชการ เช่น รถยนต์ วัสดุอุปกรณ์ใน สำนักงาน มาใช้เพื่อ ประโยชน์ในเรื่อง ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ อบต. ชำแระ	ปานกลาง	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ งาน มีการขออนุญาตใช้ รถยนต์ทุกครั้ง ๒. ควบคุมการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน มีการ ขอเบิกทุกครั้งก่อนนำไปใช้ ๓. จัดทำหลักเกณฑ์และ วิธีการในการใช้ หรือขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการ
๒.		การบริหารพัสดุ	พัสดุสูญหาย มี ผู้นำไปใช้โดยไม่ได้มี การขออนุญาต หรือ เคลื่อนย้ายโดยไม่ได้ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ ดูแลรับทราบ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ในการควบคุม การใช้งาน ขาดการ ควบคุม หรือดูแลพัสดุ ๒. สถานที่ในการเก็บ รักษามีไม่เพียงพอ	มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ อบต. ชำแระ/ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ปานกลาง	๑. มีการตรวจสอบควบคุม การใช้พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลอยู่เสมอ และรายงาน ผลการตรวจสอบต่อ ผู้บังคับบัญชา ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน การดูแลพัสดุนั้นๆ โดยเฉพาะ ๓. จัดหาสถานที่ในการเก็บ รักษา และดูแลพัสดุให้ เพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความ เสี่ยงโอกาสที่เกิด การทุจริต	มาตรการป้องกันและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓.		การดำเนินงานทางการเงิน และบัญชี	รายละเอียดเกี่ยวกับการ เบิกจ่าย งบประมาณมีจำนวน มาก เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การเงินและบัญชีมีไม่ เพียงพอ จึงต้องให้ พนักงานจ้างมาช่วย ในการจัดทำเอกสาร ซึ่งอาจเกิดความ ผิดพลาดในรายการ บัญชีได้	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การเงินและบัญชีมีไม่ เพียงพอ ๓. พนักงานจ้างขาด ความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับงาน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบควบคุมการใช้ งบประมาณ ตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายให้มี ความถูกต้อง ตาม รายละเอียดของ วัตถุประสงค์การใช้ งบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำบัญชีได้รับการ ควบคุมตรวจสอบผลการ ดำเนินงานเป็นประจำจาก ผู้บังคับบัญชา ๓. จัดทำรายงานสถานะทางการ เงินประจำวันรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา