

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ครุภัณฑ์อาจสูญหายและมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบตรีณฤทธิ์ ผลเจริญ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันที่รายงาน	วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการ การคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ความพร้อมความเป็นกลางอิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบรับการมอบหมายตามคำสั่ง)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัตนา สุตาจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันที่รายงาน	วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้างใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิตแหล่งขาย ว่าจะมีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยเข้าข่าย การ ล้อกล่อกสเปก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบ การ ปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานในการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๒. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำTOR อย่างเป็น ระบบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัตนา สุตาจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันที่รายงาน	วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอลำเืองทาบ จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๑	การจัดซื้อ ครุภัณฑ์	๑. การนำ ครุภัณฑ์ของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลศรีสุข ไปใช้โดย ไม่ได้รับ อนุญาต	๑. ครุภัณฑ์ อาจสูญ หายและ มีการ นำไปใช้ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	๑.ไม่มี แนว ทางการ ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้อาจทำ ให้เกิดการ ทุจริต/เกิด การขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตัว และ ประโยชน์ ส่วนรวม	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราช บัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑.จัดทำ คู่มือการ ยืม ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ และแจ้ง ให้ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง ทราบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความถี่
ผู้รายงาน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 สิบตรีณฤทธิ์ ผลเจริญ
 หัวหน้าสำนักปลัด

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๑	กระบวนการ การใช้จ่าย งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. กระบวนการ การคัดเลือก คณะกรรมการ ในการ จัดทำ TOR	๑. การ แต่งตั้งผู้ ที่เป็น คณะกรรมการ การ พิจารณา ผลการ ประกวด ราคา คณะกรรมการ การ พิจารณา ผลการ สอบราคา หรือ คณะกรรมการ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการ การตรวจ รับ	๑. การ คัดเลือก คณะกรรมการ การขาด ความ โปร่งใส	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราช บัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			๑. จัดทำ กระบวนการ การ คัดเลือก คณะกรรมการ การให้มี ความ โปร่งใส โดย คำนึงถึง ความรู้ ความ สามารถ ประสพ การณ์ ความ พร้อม ความเป็น กลาง อิสระของ คณะกรรมการ การและ กำหนด แบบ ฟอร์ม รับรอง ตนเองของ คณะกรรมการ การ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่อาจ มี ผลกระทบ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
		๒.กระบวนการ การจัดทำ TOR บาง ขั้น ตอน มี ช่องว่างอาจ ทำให้เกิด การทุจริต	๑. กำหนด เงื่อนไขที่ จะจัดซื้อ จัดจ้างใน TOR ให้ ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ ใช้สอย แหล่งผลิต แหล่งขาย ว่ามีความ สมเหตุสม ผลต่อการ ใช้งาน หรือไม่ โดยเข้า ข่ายการ ล็อกสเปก	๑. บุคลากร ขาด ความรู้ ความใจใน การจัดทำ TOR ๒. ขาด การ ติดตาม ประเมินผล อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้เกิด ช่องว่างใน การทุจริต	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ พระราช บัญญัติ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓	✓		๑.จัดทำ คู่มือและ แผนการ ปฏิบัติงาน โดยให้ แทรก เหตุการณ์ ที่อาจเกิด การทุจริต และแนว ทางแก้ไข ๒.กำหนด มาตรฐาน คู่มือใน การจัดซื้อ จัดจ้าง และกรอบ ระยะเวลา ที่ชัดเจน และ เผยแพร่ ประกาศ เชิญชวน ประชาสัม พันธ์ให้ สาธารณ ชนได้รับรู้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
													๓. จัดทำ รายงาน/ หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบ การ ปฏิบัติงาน ทุกครั้ง โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง หลักฐาน ในการ ปฏิบัติงาน ของ คณะกรรมการ การ ๔. จัดทำ แผนการ สอบทาน การจัดทำ TOR อย่างเป็น ระบบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
นางสาวรัตนา สุดาจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง