

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
1	การเบิก จ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่อาจ กระทำการทุจริต โดยการยกยอด เงินของอปท.มา เป็นของตนหรือ บุคคลใกล้ชิด	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด  2.เจ้าหน้าที่ กระทำผิดวินัย และจรรยาบรรณ เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม			✓		1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการตรวจสอบและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด  2.กำหนดตัวบุคคลตัวบุคคลผู้ มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมี คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
										<p>3. โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะ เงินบำเหน็จบำนาญเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และ ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเขตชุมชนเท่านั้น</p> <p>4. นำแนวทางการควบคุม ภายในด้านการจ่ายเงินของ กรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
2	การใช้ จ่าย งบประมาณ และ การ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ	1.อาจมีเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเรียก รับ หรือได้รับ สินบนสินน้ำใจ ของขบวนการ หรือ ผลประโยชน์ จาก ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้าง  2.อาจมีเจ้าหน้าที่ ประกอบธุรกิจ คู่สัญญากับ หน่วยงานที่ตนเอง สังกัด	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด  2.เจ้าหน้าที่ กระทำผิดวินัย และจรรยาบรรณ เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน	การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด รับและให้ของขวัญ		✓			การกำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการเป็นการ สร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ดรับและให้ของขวัญ	การร้องเรียน เรื่องการรับ สินบน