

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ  
ประจำปี ๒๕๖๖



สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง  
อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

### รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๑	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าที่พัก	ต่ำ	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	๑. มีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบ ๓. ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก			ไม่มี	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	
๒	การใช้ทรัพยากรเงินของทางราชการ	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกราชการ	ต่ำ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถทุกคัน ๒.จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๓) ๓.จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๔) ๔.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถไปใช้ส่วนตัว/การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่				ไม่มี	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน				
						ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อราคาที่ตนเองสนิทสนม	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตและผลประโยชน์	๑. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก				ไม่มี	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน				
						ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ
๔	การเรียกเก็บทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกเก็บเงินสิ่งของ ของขวัญรางวัล หรือสิทธิอื่น ๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคล	ไม่มี	๑. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยที่เคร่งครัด กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด/ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน					

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	
๕	การบริหารทางการเงินบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ไม่มี	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร	ยังไม่เริ่มดำเนินการ					