

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์**

**๑. การใช้ทรัพย์สิน**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สิน (รถยนต์ราชการส่วนกลาง)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบ หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๔. ลักลอบนำน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ / จำหน่าย</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการปฏิบัติงานส่วนตัวโดยส่วนราชการไม่ได้อนุญาต</p>
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ</p>
ประเมินระดับความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p><input type="checkbox"/> ต่ำมาก</p> <p><input type="checkbox"/> ต่ำ</p> <p><input type="checkbox"/> กลาง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> สูง</p> <p><input type="checkbox"/> สูงมาก</p> <p><input type="checkbox"/> สูงสุด</p>

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ให้บุคลากรของสำนักงานฯ ที่ขอใช้รถยนต์ราชการ ส่วนกลางแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายจากส่วนงานให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งของหน่วย โดยจัดทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วบันทึกเข้าไปในระบบการขออนุญาตใช้รถยนต์ของระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของสำนักงานฯ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของสำนักงานฯ ได้ ให้แนบสำเนาหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์มาพร้อมกับแบบขออนุญาตใช้รถยนต์กำหนดรถยนต์ และให้หมวดรถยนต์จัดเก็บเป็นหลักฐาน</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน(รถยนต์ของส่วนราชการ)

## ๒. กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การพิจารณา และเสนอความเห็น การอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบ</p> <p>๒. มีเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเป็นเงินสด อาจจะมีการยกยอก หรือผิดพลาดเกิดการสูญหายได้ง่าย</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน</p> <p>๓. ยังคงมีการจ่ายเงินเป็นเงินสด มีผู้สูงอายุและคนพิการเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากการรับขึ้นทะเบียนทำได้ไม่ทั่วถึงสำหรับคนที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ</p>

การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ต่ำมาก <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> สูงมาก <input type="checkbox"/> สูงสุด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. วางแนวทางตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบฯ เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิตามระเบียบ ๒. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบคำขอให้ความ ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๓. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ เบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ทันกำหนดในห้วงระยะเวลา และแจ้งผู้นำ ชุมชนให้กำชับในการลงทะเบียนกรณีที่มีการย้ายเข้า-ออก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินในการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวดวงนภา สาลี

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)