



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ที่ ลบ ๗๔๑๐๑ /๒๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อที่ 0๓๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อที่ 0๓๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖.... จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ ผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในหัวข้อที่ 0๓๐ นั้น

ข้อเท็จจริง

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อที่ 0๓๐ ผู้รับผิดชอบได้ทำการเชื่อมโยงและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามข้อที่ 0๓๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๒. การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง
๓. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online
๔. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเห็นชอบในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมและเข้าร่วมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือประเมินตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ประกอบกับผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตตามหัวข้อที่ 0๓๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร

หัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ).....

(นางสาววิลาวัดณ์ กนกศรีวิเชียร)

หัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุณี มะลิทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

เห็นควร.....

ไม่เห็นควร เพราะ.....



(นางสาวพลอยนภัส สละชีพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองช่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย ควรทำและไม่ควรทำ (Do's and Don'ts) อย่างเคร่งครัด 2. แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด 4. จัดทำผังหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานปิดไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 5. รับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชาทราบความเสี่ยงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 2. มีการควบคุมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานเพื่อไม่เกิดการเสียหายกับหน่วยงาน 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโดย คณะทำงานพรหมมาستر และผ่าน facebook
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น 2. เรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
ผู้รายงาน	วิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปสำรวจหน้างานขณะที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน มีการตรวจรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานและอาจมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถประกอบด้วยเพราะหากแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้จะส่งผลกระทบต่อราชการได้ 2. ช่างผู้ควบคุมงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 3. กรรมการตรวจการจ้างต้องออกสำรวจหน้างานอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทำบันทึกเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 4. ในการตรวจรับเมื่อเห็นว่างานไม่เป็นไปตามแบบต้องทักท้วงทันทีให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยผ่านเนื่องจากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันกับผู้รับจ้าง 5. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมตรวจสอบติดตามการทำงานอย่าใกล้ชิด 6. ช่างผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ประธานและคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะไม่ใช่ทำครั้งเดียวตอนออกตรวจการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชาทราบความเสี่ยงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 2. มีการควบคุมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานเพื่อไม่เกิดการเสียหายกับหน่วยงาน 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโดย คณะทำงานพรหมมาستر และผ่าน facebook
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น 2. เรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
ผู้รายงาน	วิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	การเข้าถึง User id และ Password ของ สิทธิ Maker และ Authorizer เพื่อเข้าไปทำธุรกรรมโอนเงิน จากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เฉพาะข้าราชการในส่วนของกองคลังเท่านั้น 2. การสร้างรหัสผ่านและการกำหนดสิทธิในการใช้งาน ระหว่างสิทธิ Maker และ Authorizer จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 3. ตั้งรหัสที่ยากต่อการคาดเดา และให้เปลี่ยนรหัสทุกๆ 3 เดือน หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว่ามีบุคคลอื่นแอบเอารหัสไปใช้งาน 4. เปิดระบบป้องกัน 2FA 5. ให้มีการตั้งคำกรณิโอนเงินเบิกจ่ายในชั้นตอนอนุมัติของ Authorizer จะต้องให้มีการส่งข้อมูลแจ้งไปยัง Email ของผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน 6. พิมพ์รายงานผลจากระบบทุกครั้งเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) เนื่องจากระบบ Kungthai Corporate มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมาก หน่วยงานยังคงต้องเผื่อระวังและติดตามต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ของทางราชการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๓. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีกรร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	วิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 3. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชาทราบความเสี่ยงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 2. มีการควบคุมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน เพื่อไม่เกิดการเสียหายกับหน่วยงาน 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโดย คณะทำงานพรหมมาستر และผ่าน facebook
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น 2. เรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
ผู้รายงาน	วิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2566

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน และไม่มีความรู้เพียงพอในการดำเนินการที่ดีพอ	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความสนิทกับผู้รับจ้างส่งผลให้ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างจริงจัง - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ	1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย ควรทำและไม่ควรทำ (Do's and Don'ts) อย่างเคร่งครัด 2. แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด 4. จัดทำผังหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานปิดไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 5. รับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุม ความเสี่ยง				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชาทราบความเสี่ยงและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานเพื่อไม่เกิดการเสียหายกับหน่วยงาน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโดยคณะทำงานพรหมมาستر และ ผ่าน	๑.จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ๒.เรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ

					การทุจริตจากผู้ขอรับ ใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำ ความเห็นดังกล่าวไป พิจารณาดำเนินการปรับปรุง มาตรการการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริตต่อไป									facebook	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อ ผู้รายงาน นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินและไม่มีความรู้ในการตรวจงาน	ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ได้ออกไปสำรวจหน้างานขณะที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน มีการตรวจรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานและอาจมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีการเอื้อต่อผู้รับเหมา ๓.คณะกรรมการไม่มีความรู้เพียงพอต่อการตรวจงาน	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถประกอบด้วย เพราะหากแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้จะส่งผลกระทบต่อราชการได้ 2. ช่างผู้ควบคุมงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 3. กรรมการตรวจตรวจการจ้างต้องออกสำรวจหน้างานอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทำบันทึกเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 4. ในการตรวจรับเมื่อเห็นว่า					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ช่องทาง การ ร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๑.จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ๒.เรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ

					งานไม่เป็นไปตามแบบต้อง หักท้วงทันทีให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยผ่านเนื่องจากมี ความสนิทสนมหรือรู้จักกัน กับผู้รับจ้าง 5. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการ ควบคุมตรวจสอบติดตาม การทำงานอย่าใกล้ชิด 6. ช่างผู้ควบคุมงานต้อง รายงานผลการดำเนินงานให้ ประธานและคณะกรรมการ ตรวจการจ้างทราบเป็น ระยะไม่ใช่ทำครั้งเดียวตอน ออกตรวจการจ้าง										
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อ ผู้รายงาน นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online	- การใช้อำนาจหน้าที่ - มีการใช้รหัสล็อก รอบการจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่มีการเข้าถึง User id และ Password ของ สิทธิ Maker และ Authorizer เพื่อเข้าไปทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Kungthai Corporate Online	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างไม่ใกล้ชิด ๒. เกิดจากความ อื้อ ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เฉพาะข้าราชการในส่วน ของกองคลังเท่านั้น 2. การสร้างรหัสผ่าน และการกำหนดสิทธิในการใช้งาน ระหว่างสิทธิ Maker และ Authorizer จะต้องไม่เป็นบุคคลคน เดียวกัน 3. ตั้งรหัสที่ยากต่อการคาดเดา และให้เปลี่ยนรหัสทุกๆ 3 เดือน หรือมี เหตุผลอันควรเชื่อว่ามี บุคคลอื่นแอบเอารหัสไปใช้งาน						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ของทางราชการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
๓. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดย

				<p>4. เปิดระบบป้องกัน 2FA</p> <p>5. ให้มีการตั้งค่ากรณี โอนเงินเบิกจ่ายใน ขั้นตอนอนุมัติของ Authorizer จะต้องให้มีการส่งข้อมูลแจ้งไปยัง Email ของผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน</p> <p>6. พิมพ์รายงานผลจากระบบทุกครั้งเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา</p>								<p>ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อ ผู้รายงาน นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๕	งานจัดซื้อจัดจ้าง	เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	เจ้าหน้าที่จัดโครงการอบรมหรือดำเนินงานที่ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ (ว.๑๑๙) มีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติ คนสนิท หรือมีผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เกิดจากความเอื้อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. สร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบโดยประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๑. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อ ผู้รายงาน นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร