

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ อบต.บ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านน้ำบ่อ จังหวัดปัตตานี

เรื่องความเสี่ยง	การดำเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ			สถานะความเสี่ยง
			โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ	<p>๑) กำหนดให้มีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีบทลงโทษรองรับในการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒) ดำเนินการสอบทานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น</p> <p>๓) ปลุกจิตสำนึกให้แก่พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบกองทุนฯอย่างเคร่งครัด</p>	- ไม่พบพนักงานผู้รับผิดชอบโครงการมีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ หรือมีการชำระคืนเงินยืมล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	๑	ต่ำ	๑	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมไม่ได้)

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ อบต.บ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านน้ำบ่อ จังหวัดปัตตานี

เรื่องความเสี่ยง	การดำเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ			สถานะความเสี่ยง
			โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	
๒. บุคลากรที่รับผิดชอบในส่วนงานพิจารณาคำทวงหนี้อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรัดลำดับคิวกระบวนการพิจารณาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	<p>๑) กำหนดให้มีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีบทลงโทษรองรับในกาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒) ดำเนินการสอบทานกระบวนการพิจารณาคำทวงหนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น</p> <p>๓) จัดกิจกรรมอบรมในการปลูกจิตสำนึก no gift policy ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำทวงหนี้</p> <p>๔) กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจนและมีแนวทางปฏิบัติหากมีการร้องเรียนพนักงานและลูกจ้าง</p>	<p>๑) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระทำทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาคำทวงหนี้ อันเนื่องมาจากการรับผลประโยชน์ เพื่อให้มีการเร่งรัดลำดับคิวในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด</p> <p>๒) การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการเป็นไปตามการยื่นคำทวงหนี้อย่างเคร่งครัดและมีการเปิดเผยลำดับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p>	๑	๒	ต่ำ	๑	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมไม่ได้)

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ อบต.บ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านน้ำบ่อ จังหวัดปัตตานี

เรื่องความเสี่ยง	การดำเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ			สถานะความเสี่ยง
			โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	
๓. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งการคัดเลือกการสรรหาบุคลากรอาจมีการรับสินบนเพื่อช่วยเหลือผู้รับสมัครผ่านการสอบคัดเลือก	- จัดกิจกรรมอบรมในการปลูกจิตสำนึก no gift policy ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่สรรหาบุคลากรและพิจารณาผลการคัดเลือก	๑) ไม่พบพฤติกรรมหรือการกระทำทุจริตในรูปแบบการเรียกรับหรือให้สินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครในการผ่านการสอบคัดเลือก ๒) กระบวนการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรดำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างโปร่งใสและสุจริต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	๒	๒	กลาง	๑	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมไม่ได้)

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ อบต.บ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านน้ำบ่อ จังหวัดปัตตานี

เรื่องความเสี่ยง	การดำเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ			สถานะความเสี่ยง
			โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	
๔. อาจเกิดการประทุพติมิชอบโดยการมอบสินบนหรือสินน้ำใจให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดลำดับคิวในการยื่นเอกสารยืนยันสิทธิ	<p>๑) กำหนดให้มีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีบทลงโทษรองรับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒) ดำเนินการสอบทานกระบวนการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ตามสัญญาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น</p> <p>๓) กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจนและมีแนวปฏิบัติหากมีการร้องเรียนพนักงานและลูกจ้าง</p>	<p>๑) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือสินน้ำใจเพื่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนลำดับคิวการยื่นเอกสารยืนยันสิทธิแต่อย่างใด</p> <p>๒) กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ตามสัญญาประกันภัยดำเนินการเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p>	๒	๑	ต่ำ	๑	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมไม่ได้)

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ อบต.บ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านน้ำบ่อ จังหวัดปัตตานี

เรื่องความเสี่ยง	การดำเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ			สถานะความเสี่ยง
			โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	
๕. อาจเกิดการทุจริตในการจัดเก็บเงินสดแทนอากรแสดมป์ในการยืนยันสิทธิเนื่องจากการยืนยันสิทธิรับเงินระบุให้ต้องใช้อากรแสดมป์สำหรับหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือสัญญาต่าง ๆ จึงทำให้อาจเกิดการทุจริตเรียกเก็บค่าบริการหรือจำนวนเงินไม่ตรงตามการเบิกจ่ายอากรแสดมป์	๑) ปลุกจิตสำนึกให้แกพนักงานตระหนักถึงความถูกต้องและโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดเก็บอากรแสดมป์ยืนยันสิทธิรับเงิน ๒) กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจนและมีแนวทางปฏิบัติหากมีการร้องเรียกพนักงานและลูกจ้าง ๓) มีการกำหนดระเบียบและบทลงโทษอย่างชัดเจนพร้อมเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง	- จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่มีการร้องเรียนหรือข้อบ่งชี้ว่ามีการนำเครื่องมือที่เสื่อมสภาพหรือซากทรัพย์สินของกองทุน ฯ ไปจำหน่ายแต่อย่างใด	๑	๓	ต่ำ	๑	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมไม่ได้)

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ อบต.บ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านน้ำบ่อ จังหวัดปัตตานี

เรื่องความเสี่ยง	การดำเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ			สถานะความเสี่ยง
			โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	
๗. บุคลากรมีการนำรถยนต์ของกองทุนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน หรือนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุคไปจำหน่ายหรือจำนำ	<p>๑) ปลุกจิตสำนึกให้แก่พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของกองทุนฯ อย่างถูกต้อง</p> <p>๒) มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด อาทิ เรื่องการใช้รถ เรื่องทรัพย์สิน</p> <p>๓) มีการจัดทำใบยืมทรัพย์สินกองทุนและผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง</p>	<p>๑) การใช้ทรัพย์สินของกองทุนประกันวินาศภัยเป็นตามทะเบียนควบคุมที่กำหนดไว้ โดยไม่พบการนำทรัพย์สินของกองทุนฯ ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๒) กระบวนการยืมทรัพย์สินของกองทุนฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	๒	๑	ต่ำ	๑	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมไม่ได้)

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ อบต.บ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านน้ำบ่อ จังหวัดปัตตานี

เรื่องความเสี่ยง	การดำเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ			สถานะความเสี่ยง
			โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับความเสี่ยง	
๘. บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างหรือมีการสนิทสนมจัดซื้อจัดจ้างรายเดิมซ้ำๆ หรือมีการเรียกรับ/ให้สิ่งของกำนัลใด ๆ เพื่อผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	<p>๑) จัดกิจกรรมอบรมในการปลูกจิตสำนึก no gift policy ให้แก่พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจนและมีแนวปฏิบัติหากมีการร้องเรียนพนักงานและลูกจ้าง</p> <p>๓) มีการกำหนดระเบียบและบทลงโทษอย่างชัดเจนพร้อมเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑) ผลการตรวจสอบภายในพบว่าการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกองทุนประกันวินาศภัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการ</p> <p>๓) การตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์จากคู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือการกระทำที่อาจมีลักษณะของการเอื้อประโยชน์แต่อย่างใด</p>	๑	๒	ต่ำ	๑	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่(ควบคุมไม่ได้)

