

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-----|--|--|--|--|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|--------|--|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๑ | การจักเก็บ ค่าธรรมเนียม น้ำประปา | การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม น้ำประปา | ๑. มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าธรรมเนียม เงิน จำนวนน้อย ๒. เกิดการยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม น้ำประปา นำส่ง เงินไม่ ครบถ้วน | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่บกพร่อง ในเรื่องการประสาน งาน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน | ข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการบริหาร กิจการน้ำประปา | | | | √ | | | ๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน ๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ต้องนำส่งเงินทุกวัน ให้เป็นปัจจุบันไม่ค้าง เงินไว้กับตน | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม น้ำประปา |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ง | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-----|---|--|---|--|--|--------------------------|------------|-----|------|-----|--------|---|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๒ | การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน | นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ โดย มิชอบหรือ ไม่ได้ ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนกลาง | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ รับผิดชอบ หรือ เก็บรักษา ทรัพย์สินส่วน ราชการนำ ทรัพย์สิน สินราชการที่อยู่ใน ความ ครอบครอง ของ ตนไปใช้โดยมิ ชอบ หรือไม่ได้ ขอ อนุญาต | ๑. ผู้บังคับบัญชา ขาด การ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดจิตสำนึกใน การ รักษาและหวง แห่น ทรัพย์สินของทาง ราชการ | ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | | | | √ | | ๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน พร้อมทั้ง ร่วมปลูกฝัง จิตสำนึก ที่ดีในการ ใช้ดูรักษา ทรัพย์สินราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การ ใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
|-----|-----------------------|--|---|--|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|--------|---------------|---|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูง ที่สุด | | |
| ๓ | การเรียกรับผลประโยชน์ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น การตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบพิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆ | ๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ | | | | | √ | | | ๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลางมีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ | จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

ชื่อผู้รายงาน นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี