

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด		
๑	การจัดเก็บ เงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ไม่เพียงพอ โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดิน รถเตรียม ใบเสร็จรับ เงินออก ใบเสร็จรับ เงินออก ใบเสร็จ รวบรวมทั้ง นำส่งเงิน ล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่ม				✓		๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบถามและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต	๑. การ พิจารณา ตรวจสอบ และเสนอ ความเห็น ของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ การขอ ๒. การ อนุมัติ อนุญาต โดย ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย เห็นแก่ ผลประโยชน์ ส่วนตน	๑.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒. พระราช กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓.พระราชบัญญัติ สภาตำบลและ องค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒		✓			๑.จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ๒.จัดทำคู่มือ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ พิจารณาการ อนุมัติ อนุญาต ๓. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบถามอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติ หน้าที่	

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด		
๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย ๒.หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ขาดการ ควบคุม กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องใน กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้างและ บริหารพัสดุ อย่าง เคร่งครัด ๓.เจ้าหน้าที่ มีความสนิท สนมกับผู้ รับจ้างจน เกิดความ เกรงใจใน การปฏิบัติ หน้าที่	๑.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ ๒.การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ๓.การเอื้อ ผลประโยชน์ต่อ พวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.แผนปฏิบัติการ ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ๓.แผนการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม และ การป้องกันการ ทุจริต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔				✓		๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการและ บุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้ งอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการ บุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ เรื่องการรับ ของขวัญ สินน้ำใจอย่าง เคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติ ตามนโยบาย เกี่ยวกับความ โปร่งใสการ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	การถูกชี้ มูลโดย หน่วยงาน ตรวจสอบ
๔	การ สอบแข่งขัน เข้าทำงาน	๑.การเรียก รับเงินตอบ แทนในการ สอบแข่งขัน เข้าทำงาน	๑.ใช้อำนาจ ช่วยเหลือในการ สอบ ๒.เอื้อประโยชน์ แก่พวกพ้อง	๑.ระเบียบ บริหารงานบุคคล				✓		๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการและ บุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม กฎหมาย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ชื่อผู้รายงาน นายกิตติพงษ์ พาลเสื่อ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ