

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน การดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	โปรดระบุ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การนำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ ส่วนกลางใน การดำเนิน กิจกรรม ส่วนตัว	1.ห้องเก็บพัสดุมี สำหรับเก็บพัสดุ ไม่เพียงพอ 2.บุคลากรส่วน ใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการใน การขอยืมใช้ ทรัพย์สินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			/					1. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ 2. สร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 3. จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินทางราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน การดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	โปรดระบุ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การยกยอกเงิน ค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผน การจัดเก็บ นอกสถานที่ เตรียม ใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รับเงิน รวบรวมและ นำส่งเงินล่าช้า ทำให้ ใบเสร็จรับเงิน สูญหาย และไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่ง แยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน 3.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการ เงิน			/						1. แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง ให้มาชำระที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล 2. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน การดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
3	โปรดระบุ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติหรือขอ อนุญาตต่าง	เจ้าหน้าที่บางราย เรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทน อื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจาก ที่กฎหมายกำหนด	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดไว้ วางใจ 2.แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไม่ ละเอียด ชัดเจน และขาดการ ประชาสัมพันธ์			/					1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้า หน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน 2. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือ ขออนุญาต ต่างๆ นอก เหนือจากที่ กฎหมาย กำหนด