

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด
๑	-	การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้าง/จัดหา พัสดุ	มีเจ้าหน้าที่/ พนักงานรัฐ เรียกรับ ผลประโยชน์ และมีส่วนได้ เสียในการ จัดหาพัสดุ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. มีการเสนอ ผลประโยชน์ ใจ ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน	- ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง				✓		๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติ ศึกษาคู่มือ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัดให้มี การตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา ๓. ทุกขั้นตอน สามารถเปิดเผย อย่างโปร่งใสได้ทุก ขั้นตอน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้เสียและ การติด สินบน เจ้าหน้าที่ รัฐ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก	สูง สุด	
๒	-	- การเบิก จ่ายเงินที่เป็น เท็จ	- มีพนักงาน องค์การ บริหารส่วน ตำบล ที่มี คำสั่งเดินทาง ไปราชการ อาจทำการ เบิกค่าเดินทาง โดยการ พาหนะในการ เดินทางที่ไม่ เป็นความจริง	- อัตราค่า เดินทางด้วย พาหนะมีความ แตกต่างกัน - เจ้าหน้าที่ขาด การตรวจสอบ ความถูกต้องตาม ระเบียบฯ การ เดินทางไป ราชการตาม ระดับชั้นและ ความสำคัญ - เจ้าหน้าที่อาจมี ปัญหาด้าน การเงิน	- ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			✓			๑. เจ้าหน้าที่ ที่มี หน้าที่ ตรวจสอบ เบิกจ่าย ต้องตรวจสอบ ความถูกต้องตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัดสอบทาน ทุกครั้งก่อนจะหา การเบิกจ่ายให้แก่ พนักงานผู้มีค่า ส่งเดินทางไป ราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงิน เป็นเท็จ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-	การยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม น้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เตรียม ใบเสร็จรับเงิน รับเงิน ออก ใบเสร็จ รวมถึงการ นำส่งเงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน	- ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับ เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง คลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	✓						๑. ผู้บังคับบัญชา การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัดให้มี การตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมอบหมายให้ ผู้อื่นในการช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....*Sanat*.....ชื่อผู้รายงาน
(นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณ)