

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							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 ผลประโยชน์ล่อ 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 ระเบียบฯและ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัดให้มี การตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา ๓. ทุกขั้นตอน สามารถเปิดเผย อย่างโปร่งใสได้ทุก ขั้นตอน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมีส่วน ได้เสียและ การติด สินบน เจ้าหน้าที่ รัฐ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	-	- การเบิก จ่ายเงินที่เป็น เท็จ	- มีพนักงาน องค์การ บริหารส่วน ตำบลฯ ที่มี คำสั่งเดินทาง ไปราชการ อาจทำการ เบิกค่าเดินทาง โดยใช้ พยานในการ 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 ฎีกาก่อนเบิกจ่าย ต้องตรวจสอบ ความถูกต้องตาม ระเบียบฯอย่าง เคร่งครัดสอบทาน ทุกครั้งก่อนจะทา การเบิกจ่ายให้แก่ พนักงานฯผู้มีค าสั่งเดินทางไป ราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงิน เป็นเท็จ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	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 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖					✓			๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯและ หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัดให้มี การตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมอบหมายให้ ผู้อื่นในการช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	-	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวย ความสะดวก ในการ พิจารณา อนุญาตของ ทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. หัวหน้า หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ อาจ มีการเรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ตอบ แทน ๒. หัวหน้า หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ มี ญาติหรือคน สนิทมาขึ้น ใบอนุญาต ก่อสร้าง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖				✓				๑. ออกมาตรการ ในการรับสินบน และบทลงโทษ ที่ ชัดเจน ถ้าฝ่าฝืน และไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ๒. ผู้บริหารหมั่น กำกับดูแล และ ตรวจสอบการ ทำงานของ เจ้าหน้าที่ ๓. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวมให้แก่ เจ้าหน้าที่	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๕	-	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย (การนำ รถยนต์ของ ทางราชการ ไปใช้ทำธุระ ส่วนตัว)	๑. เจ้าหน้าที่ บางรายนำ รถยนต์ ส่วนกลางของ สำนักงานไป ใช้ทำธุระ ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่ บางรายนำ รถยนต์ ส่วนกลางของ สำนักงานไป ใช้ก่อน ได้รับ อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดจิตสำนึก ในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๘				✓				๑. การจัดทำแบบ คำขออนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้มี การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ก่อนได้รับอนุญาต และป้องกันการ น ารถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้ในการทำธุระ ส่วนตัว ๒. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวมให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๓. มีการบันทึก การใช้งานต่างๆ	สมุด ควบคุม การใช้ รถยนต์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๖	-	การ บริหารงาน บุคคล	๑. มีการรับ บุคคลเข้ามา ทำงานโดย ไม่มีวิธีการ คัดเลือก ตาม ประกาศ ๒. มีการรับ บุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าทำงาน	๑. เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์ เข้าทำงาน	บทลงโทษตาม กฎหมาย				✓				๑. มีการประกาศ รับสมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือก อย่าง โปร่งใส และ ตรวจสอบได้	มีการ ประกาศ ผ่าน ช่องทาง ต่างๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ลงชื่อ....ศิริรัตน์ สุวรรณ.....ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน