

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์ (รถยนต์ ส่วนกลาง)	-ผู้ใช้รถไม่เขียน แบบ ๓ เสนอ ตามลำดับชั้น บังคับบัญชา -นายก อบต.ทุ่งสง ไม่อนุญาต และ นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ -การเบิกกุญแจ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้และไม่บันทึก ข้อมูลการใช้ตาม แบบ ๔ -การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว -ไม่คืนกุญแจรถ ให้กับผู้ควบคุม รถยนต์ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่นำ (รถยนต์ ส่วนกลาง)ของ ทางราชการไป ใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต และใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม - ผู้ใช้รถไม่ขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์และ การรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	/							ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตาม การ ใช้(รถยนต์ ส่วนกลาง) กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวนครั้ง ที่ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การบริหารงาน บุคคล(การเลื่อน ตำแหน่ง หรือการ โอนย้าย)	การเลื่อนตำแหน่ง ขึ้นอย่างไม่เป็น ธรรม หรือการ โอนย้าย ข้าราชการอย่าง ไม่เป็นธรรม	การพิจารณา เลื่อนตำแหน่ง และโอนย้าย ของบุคลากร เกิดความไม่ เป็นธรรม	- ผู้บังคับบัญชา ใช้อำนาจไม่เป็น ธรรม หรือไม่ เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย - ข้าราชการ เลือกปฏิบัติ หรือ ละเว้น ปฏิบัติหน้าที่ทำ ให้มีผลต่อการ เลื่อนตำแหน่ง และโอนย้าย	ประกาศ ก.อบต.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารขององค์การ บริหารส่วนตำบล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒	/							๑. จัดทำ/ ปรับปรุง/ เผยแพร่คู่มือ ปฏิบัติงานแล หลักเกณฑ์ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน ๒. จัดทำ/ ปรับปรุง/ เผยแพร่ แผนพัฒนา บุคลากร	จำนวนครั้ง ในการ พิจารณา เลื่อน ตำแหน่ง และ โอนย้าย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การจัดโครงการ อบรมพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ทุ่งสง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ที่อาจมี การแอบแฝงหรือ เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ คุ้มค่า	มีการแอบแฝง หรือ เกินความจำเป็นทำ ให้การใช้จ่าย งบประมาณ ที่ไม่คุ้มค่า	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ โครงการใช้ งบประมาณที่ ไม่คุ้มค่าเกิน ความจำเป็น	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ขาด ความรอบคอบ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และการเข้า รับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗		/						ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่าย งบประมาณและ การเบิกจ่ายให้ เป็นไป ตาม ระเบียบ ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติ ตาม แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา การทุจริต และ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง (คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ)	เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการ ตรวจ รับพัสดุ มีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้างและจงใจ ไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ พัสดุมีความ เสี่ยงรับเงินหรือ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ ถูกต้อง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.หนังสือ คณะกรรมการวินิจัย ปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕		/						- กำกับ ติดตาม ให้ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่มี ความรู้และ ความเข้าใจใน กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ พรบ.พัสดุ และ ระเบียบราชการ อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมและ สร้างความ ตระหนักให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ โดย เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ จัดซื้อจัด จ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง (รับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง)	มีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	เจ้าหน้าที่ พัสดุรับเงินหรือ ผลประโยชน์ จากผู้จ้าง และจงใจไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ ถูกต้อง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕		/						- กำกับ ติดตาม และให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามแผนการ ป้องกันการ ทุจริต - อบรมให้ ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุ และการ บริหาร สัญญา	จำนวน เรื่องที่ จัดซื้อจัด จ้าง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๖	การเบิกจ่ายเงิน	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง เอกสารใน การ เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ตั้งใจ ยักยอกเงินไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ ถูกต้อง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑	/							๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษา เงิน และ การตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอย่าง เคร่งครัด ๒. ชักซ้อมความ เข้าใจวินัย ข้าราชการ และ ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ บุคลากรให้ ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	จำนวน ครั้งที่เบิก จ่ายเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๗	การจัดเก็บเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูล ฝอย	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บ ขนขยะ มูลฝอย	เจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออก ใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่าง การรับ เงิน และ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการ เงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑		/						๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตาม การ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบถาม และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมี การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงาน เก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยว กับการ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อผู้รายงาน : นายสมศักดิ์ แสงทอง