

นางอณิศา วัฒนกุล

๐๕๙๔

แบบฟอร์มรายงาน/ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	มาก
๑	โครงการซื้อ (ถ่าน)	การจ่ายออกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗							✓	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกออกเงิน
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับงานจ้างของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเองมีการเรียกเก็บ/เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงานและตรวจรับงานจ้าง	ห้างร้านหรือบริษัทต้องการได้งาน จึงเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาการเงิน	๑. ประมวลกฎหมายอาญา ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย							✓	๑. วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตข้อร้องเรียนและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ทุจริตในหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้/เรียกเก็บผลประโยชน์

[illegible]

[illegible]

				ปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี ๖. การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ														
๕.	กิจกรรมการ ส่งเสริมยืม ตราของ ราชการ	การไม่ส่งเสริม ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑. การที่บุคลากร มีปัญหาทาง การเงิน ๒. การขาด จิตสำนึกที่ดี	๑. ประมวล กฎหมายอาญา ๒. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้าราชการพล เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. พระราช										✓	๑. จัดทำแผนเพื่อให้ความรู้เรื่องระเบียบในการ เดินทางราชการ/ การฝึกอบรมและการส่งเสริม เงิน ๒. การสร้างจิตสำนึกให้แก่คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ในองค์กร ๓. การจัดทำบัญชียืมเงินและส่งเสริมยืมให้ เป็นระเบียบ และดำเนินการให้ต่อเนื่อง หาก ผู้ใดไม่ส่งเสริมในเวลาที่กำหนด ให้ทำหนังสือทวง ถาม พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา ต่อไป	ปัญหาการไม่ส่งเสริม ยืมเงินน้อยลง		
๖.	การตรวจสอบ ผู้กระทำผิด	เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายในการ ตรวจสอบการ กระทำผิด มีโอกาส ที่จะเรียกรับ ผลประโยชน์จาก การไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด	๑. การที่บุคลากร มีปัญหาทาง การเงิน ๒. การขาด จิตสำนึกที่ดี	๑. ประมวล กฎหมายอาญา ๒. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้าราชการพล เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. พระราช										✓	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยผู้ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าชุด หรือหัวหน้า งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นประจำ โดยให้รายงานพร้อมภาพประกอบ ๓. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่ เกี่ยวข้องโดยตรงเคร่งครัด	ปัญหาดังกล่าว ลดน้อยลง จนไม่ มีการร้องเรียนใน ที่สุด		

[illegible]

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยาวาส
 ชื่อผู้รายงาน : สิปปาท พงวรธนัน นาคะศิริ ตำแหน่ง นิติกร