

แบบฟอร์มรายงาน/ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระบบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ	ต่ำ กลาง	สูง	สูงสุด		
๑	โครงการซื้อ (ถ้ามี)	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมรวมทั้งส่งลงเงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ว่าง่างใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงิน และรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ มีปัญหาการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗						๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับ ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เข้ามาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรับงานจ้างของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีการเรียกรับ/เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน และตรวจรับงานจ้าง	ห้างร้านหรือบริษัทต้องการได้งาน จึงเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ ผลประโยชน์ตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ว่าง่างใจ ๒. เจ้าหน้าที่ มีปัญหาการเงิน	๑. ประมวลกฎหมายอาญา ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย						๑. วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ทุจริตในหน้าที่	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้/เรียกรับผลประโยชน์

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖	๕. แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๖. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๑. ประมวลกฎหมายอาญา	๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑	๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง	หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖	๕. แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๖. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๑. ประมวลกฎหมายอาญา	๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑	๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บริหารอาจมีการเลือกหาฐานหรือบริษัทที่ตนเองคุ้นเคย และสามารถที่จะต่อรองผลประโยชน์ในการเรียกเก็บผลประโยชน์ได้	การที่บุคลากร มีปัญหาทางการเงิน	๑. ประมวลกฎหมายอาญา	๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑	๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บริหารอาจมีการเลือกหาฐานหรือบริษัทที่ตนเองคุ้นเคย และสามารถที่จะต่อรองผลประโยชน์ในการเรียกเก็บผลประโยชน์ได้	การที่บุคลากร มีปัญหาทางการเงิน	๑. ประมวลกฎหมายอาญา	๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑	๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

[illegible]

				ปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี ๖. การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ															
๕.	กิจกรรมการ ส่งใช้เงินยืมทด รองของ ราชการ	การไม่ส่งใช้เงินยืม ตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑. การที่บุคลากร มีปัญหาทาง การเงิน ๒. การขาด จิตสำนึกที่ดี								✓	๑. จัดทำแผนผังให้ความรู้เรื่องระเบียบในการ เดินทางราชการ/ การฝึกอบรมและการส่งใช้ เงินยืม ๒. การสร้างจิตสำนึกให้แก่คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ในองค์กร ๓. การจัดทำบัญชีผู้ยืมเงินและส่งใช้เงินยืมให้ เป็นระเบียบ และดำเนินการให้ต่อเนื่อง หาก ผู้ใดไม่ส่งใช้ในเวลาที่กำหนด ให้ทำหนังสือทาง ถาม พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา ต่อไป	ปัญหาการไม่ส่ง ใช้เงินยืมน้อยลง						
๖.	การตรวจสอบ ผู้กระทำความผิด	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในการ ตรวจสอบการ กระทำความผิด 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						

