

แบบฟอร์มรายงาน/ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรหวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง		
						มี	มาก					
๑	ไปตรวจบัญชีโครงการ (ถ้ามี)	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างไรก็ตามอาจเฝ้าระวังไว้บ้าง ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการเงินและรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗						✓	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรับงานจ้างของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีการเรียกเก็บ/เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน และตรวจรับงานจ้าง	ห้างร้านหรือบริษัทต้องการเร่งงาน จึงเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างไรก็ตามเฝ้าระวังไว้บ้าง ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาการเงิน	๑. ประมวลกฎหมายอาญา ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. พระราชบัญญัติว่าด้วย						✓	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ/เรียกเก็บผลประโยชน์

[illegible]

[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. ประมวล กฎหมายอาญา ๒. พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้าราชการพล เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. พระราช										✓	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ/ การฝึกอบรมและการส่งใช้เงินยืม ๒. การสร้างจิตสำนึกให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร ๓. การจัดทำบัญชีเงินและส่งใช้เงินยืมให้เป็นระเบียบ และดำเนินการให้ต่อเนื่อง หากผู้ใดไม่ส่งใช้ในเวลาที่กำหนด ให้ทำหนังสือทวงถาม พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาต่อไป	ปัญหาการไม่ส่งใช้เงินยืมน้อยลง			
๖.	การตรวจสอบผู้กระทำความผิด	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบการกระทำผิด มีโอกาสที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากการไม่ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	๑. การที่บุคลากรมีปัญหาทางการเงิน ๒. การขาดจิตสำนึกที่ดี	๑. ประมวลกฎหมายอาญา ๒. พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. พระราช										✓	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๒. จัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าชุด หรือหัวหน้างานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ โดยให้รายงานพร้อมภาพประกอบ ๓. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลง จนไม่มีการร้องเรียนในที่สุด			

[illegible]

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา
ชื่อผู้รายงาน : สิทธิ พงษ์วรรณ นาคะศิริ ตำแหน่ง นิติกร