

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โปรตรระบุ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน และ ใช้รถจักรยานยนต์ ส่วนกลางในการ ดำเนินกิจกรรม ส่วนตัว	๑. ห้องเก็บพัสดุที่มี สำหรับเก็บพัสดุไม่ เพียงพอ ๒. บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่ทราบหรือรับรู้ถึง วิธีการในการขอยืมใช้ ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑. จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล บางชนะ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
๒	โปรตรระบุ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การยกยอก เงินค่าภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จำนวน น้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผน การ จัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับ เงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่ง เงินล่าช้า ทำให้ ใบเสร็จรับ เงินสูญหาย และไม่ ออกใบเสร็จรับเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน					✓			๑. แจ้งผู้เสียค่าภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้มาชำระที่ ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลบางชนะ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงิน ค่าภาษีที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	โปรตระบุ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การเรียกรับ เงินหรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติหรือ อนุญาตต่าง อนุญาตต่าง	เจ้าหน้าที่บางราย เรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบ แทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขอ อนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไม่ละเอียด ชัดเจนและขาดการ ประชาสัมพันธ์	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือ ขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจาก ที่กฎหมาย กำหนด
๔	โปรตระบุ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การเบียดบัง เวลาราชการ	ด้วย อบต.มี ประชาชนมาติดต่อ ราชการคอยข้าง น้อย ทำให้เกิด ช่องว่างของเวลาที่ จะทำให้ข้าราชการ นำเวลาราชการไป ใช้ในเรื่องส่วนตัว	๑. ข้าราชการเห็น ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ของ ทางราชการ ๒. ข้าราชการเห็นว่า เป็นเรื่องปกติเคยชิน และปฏิบัติตามกันมา	๑. การลงลายมือ ชื่อปฏิบัติงาน ๒. การมอบหมาย งานเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๓. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและ ติดตามงาน ๔. มีกฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการ					✓		๑. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ตรวจสอบการมาปฏิบัติ ราชการและดำเนินการ ลงโทษผู้ที่กระทำความผิด อย่างจริงจัง ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน ของข้าราชการเป็นประจำ โดยการสอบถามและกำชับ ให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เบียดบังเวลา ราชการ	