

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ	ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.การนำฝาก เงินและการเก็บ รักษาเงิน	การยกยอก เงินโดยไม่นำ เงินไปฝาก เข้าธนาคาร	เจ้าหน้าที่ไม่นำ เงินเข้าฝาก ธนาคารตาม ระเบียบแต่เอา เงินไปใช้ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล ๒.เจ้าหน้าที่ อยากรำเงินไปใช้ ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบ เงินของ อปท.				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ เป็นระบบ มีการ ตรวจทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการจัดทำ รายงานการนำ ฝากเงินและการ เก็บรักษาเงินเป็น ประจำ	๑.รายงานการ ตรวจสอบ เรื่องการนำ ฝากเงินของ หน่วย ตรวจสอบเป็น ประจำ ๒.ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เจ้าหน้าที่

๒.การอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ในเขตตำบล	การอนุมัติ/ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร	เจ้าหน้าที่เรียก รับเงินหรือ ค่าตอบแทนใน การออก ใบอนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลหรือ ติดตามงาน ๒.เจ้าหน้าที่นำ เงินไปใช้จ่าย ส่วนตัว	๑.พ.ร.บ.ควบคุม อาคารฯลฯ ๒.ประกาศ มาตรการป้องกัน การรับสินบนของ อบต.กุดน้ำใส			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ เป็นระบบ ๒.มีการออก ใบเสร็จรับเงินจาก เจ้าหน้าที่และส่ง มอบผู้ขออนุญาต ๓.มีการตรวจทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑.ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ๒.จัดทำคู่มือ บริการ ประชาชน เรื่องการขอ อนุญาต ก่อสร้าง/รื้อ ถอนอาคาร ๓.รายงาน สถิติการ ให้บริการ ประชาชน
๓.โครงการ อบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ พนักงานส่วน ตำบลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	การเบิก จ่ายเงินตาม โครงการ ฯลฯ/ กระบวนการ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	มีการเบิกจ่าย ไม่ตรงกับ วัตถุประสงค์ ของโครงการ หรือไม่อยู่ใน ขอบเขตของ ระเบียบเรื่องที่ ให้เบิกจ่าย	๑.ไม่มีการ กำหนดขอบเขต การจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ในโครงการไว้ ชัดเจน ๒.ไม่ได้มีการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการไว้	๑.พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการฯลฯ			✓					๑.ตรวจสอบ ความถูกต้องของ โครงการฯลฯ ๒.ดำเนินการตาม ขั้นตอนและ วิธีการเบิกจ่าย ตามระเบียบฯลฯ โดยเคร่งครัด	๑.มีการ รายงานผล การดำเนิน โครงการ ๒.จำนวน หักหักจาก หน่วยงาน ตรวจสอบ

๔.โครงการ ซ่อมแซม/ ปรับปรุงถนน ลูกรังในเขต ตำบลกุดน้ำใส ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	การควบคุม งาน / การตรวจรับ พัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงาน เรียกรับเงิน จากผู้รับจ้าง ๓.เจ้าหน้าที่ ตรวจรับพัสดุ เรียกรับเงิน จากผู้รับจ้าง เพื่อนำเงินไป ใช้จ่ายส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล ๒.เจ้าหน้าที่ อยากรำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๑.พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามี การกำกับติดตาม การทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒.มีการออกคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ อย่างโปร่งใส ๓.จัดทำมาตรการ การป้องกันการ เรียกรับสินบน	๑.มีรายงาน การประชุม ของผู้ควบคุม งานและ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนใน การตรวจรับ งานของ เจ้าหน้าที่
๕.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดน้ำใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	การควบคุม งาน / การตรวจรับ พัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงาน เรียกรับเงิน จากผู้รับจ้าง ๓.เจ้าหน้าที่ ตรวจรับพัสดุ เรียกรับเงิน จากผู้รับจ้าง เพื่อนำเงินไป ใช้จ่ายส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล ๒.เจ้าหน้าที่ อยากรำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๑.พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามี การกำกับติดตาม การทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒.มีการออกคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ อย่างโปร่งใส ๓.จัดทำมาตรการ การป้องกันการ เรียกรับสินบน	๑.มีรายงาน การประชุม ของผู้ควบคุม งานและ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ๒.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนใน การตรวจรับ งานของ เจ้าหน้าที่

๖.การจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้านในเขตตำบลกุดน้ำใส ปี ๒๕๖๔	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยและต้องปฏิบัติงานเองทุกขั้นตอนทั้งการขึ้นบัญชีผู้ใช้น้ำประปา การเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินรวมทั้งนำส่งเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชาจากการควบคุมดูแล และขาดความสม่ำเสมอในการตรวจตรวจสอบการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ๒.เจ้าหน้าที่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินของ อบท.				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำรายงานการนำฝากเงินและการเก็บรักษาเงินเป็นประจำทำให้ล่าช้าและมีโอกาสการทุจริต	๑.รายงานสถานะการเงินในระบบ ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด อบต.กุดน้ำใส

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวสุรรัตน์ พารา ตำแหน่งนิติกร

