

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และ ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑.	-เก็บขยะ มูลฝอย ภายใน ตำบล	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม รับผิดชอบ หน้าที่ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้าอาจมี การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูลฝอย ขึ้นได้	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการ แบ่งแย่ง หน้าที่ ระหว่างการ รับเงินกับการ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่ อยู่ใกล้ชิด แหล่งเงิน	ข้อบัญญัติ อบต.ไร่ มะขาม เรื่อง การ จัดการมูล ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗	-	-	-	/	-	-	-	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่อื่นมา ช่วยเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวรัชณีวรรณ สัยเวช

	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และ ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	-เก็บภาษี ที่ดินและ สิ่งปลูก สร้าง	การยกยอกเงิน ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าภาษี รับผิดชอบ หน้าที่ตั้งแต่เริ่ม วางแผนการ จัดเก็บ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้าอาจมี การยกยอกเงิน ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างได้	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการ แบ่งแย่ง หน้าที่ ระหว่างการ รับเงินกับการ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่ อยู่ใกล้ชิด แหล่งเงิน	พรบ.ภาษี ที่ดินและ สิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	/	-	-	-	-	๑..ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่อื่นมา ช่วยเก็บค่าภาษี	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวรัชนิวรรณ สัยเวช

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓.	-เก็บภาษี ป้าย	การยกยอกเงิน ค่าภาษีป้าย	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าภาษี รับผิดชอบ หน้าที่ตั้งแต่เริ่ม วางแผนการ จัดเก็บ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้าอาจมี การยกยอกเงิน ค่าภาษีป้ายได้	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการ แบ่งแย่ง หน้าที่ ระหว่างการ รับเงินกับการ รวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่ อยู่ใกล้ชิด แหล่งเงิน	พรบ.ภาษี ป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐	-	-	/	-	-	-	-	๑..ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่อื่นมา ช่วยเก็บค่าภาษี	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวรัชนีวรรณ สัยเวช

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔.	-การใช้รถ ส่วนกลาง	การนำรถ ส่วนกลางไปใช้ ในภารกิจต่างๆ ตามอำนาจ หน้าที่ ที่ กฎหมายกำหนด ไว้	เจ้าหน้าที่อาจจะ รถส่วนกลางไป ใช้ในภารกิจหรือ กิจการส่วนตัว นอกเหนือใน ภารกิจต่างๆตาม อำนาจหน้าที่ ที่ กฎหมายกำหนด ไว้	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.ระบบการใช้ รถส่วนกลาง ไม่รัดกุม เท่าที่ควร ๓.ขาดการ ประชุมทำ ความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ใน การใช้รถ ส่วนกลาง	เขียน อบรม. โรมะขามว่า ด้วย หลักเกณฑ์ การใช้รถ ส่วนกลาง ของ อบรม. โรมะขาม อำเภอบ้าน ลาด จังหวัด เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ กระทรวงม หาดไทย ว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ละที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	/	-	-	-	-	-	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ทำทะเบียนคุม การใช้รถ ส่วนกลางทุกคัน เก็บไว้ในรถโดย นำกุญแจรถเก็บ ไว้ที่สำนักงาน ผู้ใดจะขับรถให้ มาเบิกกับ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องพร้อม เขียนคำร้องการ ขอใช้รถให้เป็น ปัจจุบัน ๓.ทำหนังสือ มอบอำนาจการ ใช้รถโดยนายก มอบให้ปลัดเพื่อ ลดขั้นตอนการ ทำงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้รถ ส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกรวรรณ ศรีจันทร์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๕.	-ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ภายใน ตำบล	การตรวจรับ งานจ้างอาจจะ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่ตรวจ รับงานจ้าง อาจจะมีการลด ปริมาณงาน เพื่อประหยัด งบประมาณใน การก่อสร้าง หรือมี การ ตรวจงานไม่ เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ อยู่ใกล้ชิด แหล่งเงิน	พรบ. ระเบียบ กระทรวงก การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	-	/	-	-	-	-	-	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การตรวจ รับพัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายพินัย นาคแก้ว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และ ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๖.	จัดซื้อ รถบรรทุก ขยะ	การตรวจรับ งานจ้างอาจจะ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	คณะกรรมการ กำหนดราคา กลางและ คณะกรรมการ ตรวจงานขาด ความรู้เฉพาะ ทาง	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ อยู่ใกล้ชิด แหล่งเงิน	พรบ. ระเบียบ กระทรวงก ารคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	-	/	-	-	-	-	-	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การตรวจ รับพัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายพินัย นาคแก้ว

