

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/งาน	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	งานจัดเก็บ รายได้	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดิน รถเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	1. บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและการ รวบรวมเงิน 3. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	-พ.ร.บ.สภา ตำบลและ องค์การ บริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 -ข้อบัญญัติ องค์การ บริหารส่วน ตำบลคำบก เรื่อง การ กำจัดสิ่ง ปฏิกูล พ.ศ. 2549	√							1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการยกยอก เงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/งาน	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	โครงการ ส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ตำบลคำบก	-กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างฯ -ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ -ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-การจัดซื้อจัด จ้างกับผู้รับ จ้างรายเดียว ทั้งโครงการ -การจัดซื้อ พัสดุที่ใช้ใน การจัดสถานที่ ตาม โครงการฯใน ราคาที่สูงกว่า ราคาใน ท้องตลาด ทั่วไป	1.เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติให้เป็น ตามกฎหมาย/ ระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เคร่งครัด 2.ผู้บังคับบัญชา ปล่อยปละ ละเลยไม่กำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติ การจั้ซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	√							-ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ และการถูกทักท้วง/ ตรวจสอบจาก หน่วยงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/งาน	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
3	การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	-ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ -ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-การนำ รถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้ทำธุระ ส่วนตัว -การนำ รถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้โดยมิได้ขอ อนุญาตตาม ระเบียบและ ขั้นตอนที่ หน่วยงาน กำหนด	1.เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติให้เป็น ตามกฎหมาย/ ระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เคร่งครัด 2.ผู้บังคับบัญชา ปล่อยปละ ละเลยไม่กำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิด	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563			√					-ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัด -ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -ร ะ เ ปี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 -คู่มือการขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางขององค์การ บริหารส่วนตำบลคำบก	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ และการถูก หักท้วง/ตรวจสอบ จากหน่วยงานที่ทำ หน้าที่ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/งาน	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
4	การขึ้น ทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	-ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ -ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-การเลือก ปฏิบัติที่ไม่เท่า เทียมกัน -เจ้าหน้าที่ ละเลยนำเข้า ข้อมูลของผู้มี สิทธิยื่นขอรับ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/ผู้ป่วย เอดส์ การ ลงทะเบียนใน ระบบล่าช้า หรือเกิน ระยะเวลาที่ กำหนด	1.เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติให้เป็น ตามกฎหมาย/ ระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด 2.ผู้บังคับบัญชา ปล่อยปละ ละเลยไม่กำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิด	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วย หลักเกณฑ์ การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2562 -หนังสือด่วน ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5718 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564	√							-ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัด -ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 -หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว5718 ลง วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนว ทางการรับ ลงทะเบียนฯประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2566	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ อำนาจหน้าที่ และ การถูกทักท้วง/ ตรวจสอบจาก หน่วยงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม/งาน	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดการทุจริต/ ผลประโยชน์ทับ ซ้อนขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
5	การขอ อนุญาต กิจการ พาณิชย์	-ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-การเลือก ปฏิบัติที่ไม่เท่า เทียมกัน -ความล่าช้าใน กระบวนการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	1.เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติให้เป็น ตามกฎหมาย/ ระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เคร่งครัด 2.ผู้บังคับบัญชา ปล่อยปละ ละเลยไม่กำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิด	ประกาศ กระทรวง พาณิชย์ เรื่อง การตั้ง สำนักงาน ทะเบียน พาณิชย์ แต่งตั้ง พนักงาน เจ้าหน้าที่และ นายทะเบียน พาณิชย์(ฉบับ ที่10) พ.ศ. 2553	√							-ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัด -ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -คู่มือประชาชนของ องค์การบริหารส่วน ตำบลคำบก	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่

-หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง.....งานนิติการ.....

-ชื่อ นางสาวฐานิตา พันธุ์โคก ผู้รายงาน