

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม และภาษี	- เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ ดำเนินการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม และภาษี แล้ว ไม่นำส่งเงิน ประจำวัน	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล - เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษา และการ ตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑					✓			- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด - จัดหา เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่มี ทักษะความรู้ โดยตรง	- จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าภาษี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- มีการกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ร้านใดร้านหนึ่ง ได้เปรียบ - กรรมการที่ เกี่ยวข้องมี ส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับ ผู้ประกอบการ ที่จะจ้าง - การปกปิด ข้อมูลต่อ สาธารณะหรือ เผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีการ เอื้อประโยชน์กับ ร้านที่เสนอราคา - การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีการ เผยแพร่ข้อมูล เป็นปัจจุบัน หรือ เผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			- ควบคุม กำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด - ประกาศและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง เป็นธรรมและ เผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ เป็นปัจจุบัน - เข้มงวดใน การตรวจรับ พัสดุและการ จัดซื้อจัดจ้าง	- จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา บุญทา