

## รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

### องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด		
๑	การจัดเก็บเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวน น้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดิน รถเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จ รวบรวมทั้ง นำส่งเงิน ล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระ เ บี ย บ กระทรวงมหาดไท ย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่ม				✓		๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำ ้ ช้ บ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มา ช้ ว ย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จ ำ น ว น ร ี อ ง ร ี อ ง เรี ย น ก ี ย ว กั บ ก ำ ร ย ก ย อ ก เงิน
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต	๑.การ พิจารณา ตรวจสอบ และเสนอ ความเห็น ของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ การขอ ๒.การอนุมัติ อนุญาต โดย ไม่เป็นไป ตามระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย เห็น ำ ก่ ผลประโยชน์ ส่วนตน	๑.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒.พระราช กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓.พระราชบัญญัติ สภาตำบลและ องค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒		✓			๑.จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ๒.จัดทำคู่มือ ก ี ย ว กั บ หลักเกณฑ์ พิจารณาการ อนุมัติ อนุญาต ๓.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานอย่าง เคร่งครัด	จ ำ น ว น ร ี อ ง ร ี อ ง เรี ย น ก ี ย ว กั บ การปฏิบัติ หน้าที่	

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด		
๓	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย ๒.หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ขาดการ ควบคุม กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุอย่าง เคร่งครัด ๓.เจ้าหน้าที่ มีความสนิท สนมกับผู้ รับจ้างจน เกิดความ เกรงใจใน การปฏิบัติ หน้าที่	๑.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ ๒.การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ๓.การเอื้อ ผลประโยชน์ต่อ พวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.แผนปฏิบัติการ ทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ๓.แผนการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันการ ทุจริต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔				✓		๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการและ บุคลากรให้ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้ งอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการ บุคลากรให้ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ เรื่องการรับ ของขวัญ สินน้ำใจอย่าง เคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติ ตามนโยบาย เกี่ยวกับความ โปร่งใสการ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	การถูกชี้ มูลโดย หน่วยงาน ตรวจสอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ชื่อผู้รายงาน นายกิตติพงษ์ พาลเสื่อ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ