

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงของ อบต.นาคุณใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การรับเงิน และการ นำส่ง รายได้ของ อบต.	การยกยอกเงินค่า จัดเก็บรายได้ของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียมการ เก็บและขนขยะ มูลฝอย ค่าภาษี ป้าย ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น	๑. มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ด้านการ จัดเก็บรายได้น้อยโดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวาง แผนการ จัดเก็บนอก สถานที่ การ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงิน ๒. การรับเงิน และการนำส่ง เงินล่าช้าไม่ ตรงตาม ใบเสร็จรับเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชา ไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างผู้รับ เงินและผู้นำส่งเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน เกิดมี ปัญหาด้านการเงิน ทำให้ขาดความ ยับยั้งชั่งใจ	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			/					๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. คำสั่งแบ่งงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาปฏิบัติงาน จัดเก็บอย่างเพียงพอ ๓. มีการตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ใบ นำส่งเงิน ใบสำคัญ สรุปการส่งเงินเทียบ กับใบนำฝากธนาคาร และตรวจสอบ ลายเซ็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตหรือการ สอบวินัยคดีการ ทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	การตรวจ รับพัสดุ	การรับเงินสินบน หรือประโยชน์อื่น เป็นค่าตอบแทน ในการตรวจรับ งานเพื่อให้ผ่าน มาตรฐาน	๑. หน่วยงาน ไม่ได้มี มาตรการใน การตรวจรับ งาน ทำให้ไม่มี การเตรียมตัว ในการตรวจ รับงานจึงอาจ พลาดตรวจ งานใน ประเด็น สำคัญได้ ๒. มีการผ่อน ปรนให้กับ พ่อค้าหรือ ผู้รับเหมา ไม่ ตรวจสอบให้ ครบถ้วน หรือไม่ ทดสอบ คุณภาพให้ได้ มาตรฐานตรง ตามที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุขาดความ รอบคอบ ๒. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุไม่มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่ตรวจ จึงตรวจเพียงคร่าวๆ ๓. เจ้าหน้าที่มีความ เดือรื้อนทาง การเงินทำให้มี โอกาสเรียกรับเงิน จากพ่อค้าหรือ ผู้รับเหมา ๔. การถูกแทรกแซง จากผู้มีอำนาจสูงขึ้น ไป	พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ				/				๑. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุต้องมี มาตรการหรือคู่มือใน การตรวจรับ การตรวจ นับ การทดสอบ ตาม รายละเอียด มีขั้นตอน การตรวจรับและ กระทำโดยเปิดเผย ๒. คณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งควรเป็นผู้ มีความรู้และความ เหมาะสมในงานที่ ตรวจรับ ๓. ต้องมีบันทึกการ ตรวจงาน พร้อม ภาพถ่ายการตรวจงาน และลายเซ็นตั้งจาก คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ๔. มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ หรือความไม่ชอบ มาพากลในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต หรือการสอบวินัยคดี การทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบต่อ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การออก ใบอนุญาต หรือการ รับรอง สิทธิ์	การรับเงินสินบน หรือประโยชน์อื่น เป็นค่าตอบแทน ในการออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	มีประชาชน มายื่นขอ ใบอนุญาต แล้วมี เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน/ ค่าตอบแทน เพื่อการ บริการที่ รวดเร็วหรือ เพื่อให้ได้ ใบอนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชา ไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน เกิดมี ปัญหาด้านการเงิน ทำให้ขาดความ ยับยั้งชั่งใจ อาจจะ ทำให้มีการเรียกรับ สินบน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่ง การต่างๆ ให้เป็นไปตาม ขั้นตอน			/					๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต หรือการสอบวินัยคดี การทุจริต
๔	การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง รับเงินสินบน หรือประโยชน์ อื่นเป็น ค่าตอบแทน ในการเป็น คู่สัญญา	๑.เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเกิดมีปัญหา ด้านการเงินทำให้ ขาดความยับยั้งชั่ง ใจ อาจจะทำให้มีการ เรียกรับเงินสินบน แลกกับการเป็น คู่สัญญา ๒.การถูกแทรกแซง จากผู้มีอำนาจสูงชั้น ไป	พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ			/				๑.ให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ๒. มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ หรือความไม่ชอบ มาพากลในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต หรือการสอบวินัยคดี การทุจริต	

ว่าที่ร้อยโท



ผู้รายงาน

(ยุทธชัย สอนแสง)

รองปลัด อบต.นาคูณใหญ่