

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1		การรับผลประโยชน์ ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน	1.การรับของขวัญ จากบุคคลอื่น เพื่อให้ บุคคลนั้นได้รับ ประโยชน์จากองค์กร	1.ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ ผลประโยชน์ส่วนตนเป็น สำคัญ	ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนสุวรรณ เรื่อง มาตรการจัดการ ข้อร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่			✓					1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน
2		การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	1.การนำรถยนต์ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว 2.การนำพัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.ขาดการแบ่งแยกทรัพย์สิน ส่วนตัวและทรัพย์สิน ของราชการ 3.ขาดจิตสำนึกในการ รักษาและหวงแหน ทรัพย์สินของทางราชการ	ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนสุวรรณ เรื่อง มาตรการจัดการ ข้อร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่				✓			1.ผู้บังคับบัญชาควรมี การควบคุมและติดตาม อย่างสม่ำเสมอ พร้อม ทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการใช้ ดูแล รักษา ทรัพย์สินของทาง ราชการโดยแยกให้ขาด จากทรัพย์สินส่วนตัว	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
3		การจัดซื้อจัดจ้าง	1.การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้องได้เปรียบ หรือชนะการประมูล 2.การเลือกผู้รับจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นบุคคลเดิม ทุกโครงการ 3.การเรียกเก็บเงิน ทอนจากการจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ขององค์กร	1.ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ ผลประโยชน์ส่วนตนเป็น สำคัญ 2.ผู้กระทำมีปัญหาทาง การเงิน 3.ปฏิบัติจนเป็นความ เคยชินไม่มีความละอาย ต่อการกระทำความผิด ดังกล่าว	ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนสุวรรณ เรื่อง มาตรการจัดการ ข้อร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่				✓			1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
4	การบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่เพื่อ อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	การยกยอกเงินค่าจัด เก็บภาษี	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าภาษีไม่มีการนำ เงินส่งเข้าคลัง	1. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ 1.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ รับเงินเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขถึง ปัจจุบัน		✓						1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง งานนิติกร สำนักปลัด

ผู้รายงาน นายโชคชัย ปาปะพัง ตำแหน่งนิติกร รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด