

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน  เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	การเก็บ ค่าธรรมเนียม ขยะมูล ฝอย	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะมูล ฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ไม่ถี่คน ให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทาง เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออก ใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ  2.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน  3.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมห าดไทยว่า ด้วยการรับ เงิน ผ่านเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน อปท.พ.ศ. 2548							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด  2. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เต็มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การยกยอกเงิน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
2	การใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล	การขออนุมัติ/ อนุญาต	มีเจ้าหน้าที่ที่ ใช้รถยนต์โดย ไม่มีการขอ อนุญาต และ อาจจะใช้นอก เวลาราชการ	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ขาดการลง ข้อมูลในสมุดการ ใช้รถยนต์ 3.เจ้าหน้าที่มีการ ใช้รถยนต์โดยไม่ ขออนุญาต	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ พ.ศ.2548						<input checked="" type="checkbox"/>		1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการลง สมุดคุมรถยนต์ทุก ครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้รถยนต์ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ

## แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอสริมโพน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน  เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
3	การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างน้อย ทำให้ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ เท่าที่ควร	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ขาดความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย 3.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของ เจ้าหน้าที่	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ พัสดุของ องค์การ บริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2548							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด  2. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาช่วยใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้มากขึ้น	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

ชื่อผู้รายงาน นายศักดิ์ดา จันทร์ศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ