

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูง สุด
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	จัดซื้อจัดจ้าง	มีเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบเพียงคน เดียวแต่ปริมาณงาน เยอะ	๑.ผู้บังคับบัญชาใน กองคลังขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เป็นความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใดๆแม้ จะเป็นการรับใน โอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังให้ผู้ให้ และผู้รับและอาจทำ ให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต
๒	การเบิกจ่ายฎีกา ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การเบิกจ่าย	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงินที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอาจปฏิบัติ หน้างานไม่เป็นไป ตามระเบียบ ๒.ผู้รับผิดชอบในงาน ยังขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดเพราะไว้วางใจ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			/				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูง สุด
๓	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการ	๑.ผู้รับผิดชอบในงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ เช่นระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ ระเบียบพัสดุเป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาด การควบคุม การกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.ผู้บังคับบัญชาใน ขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต
๔	การจัดซื้อจัด จ้างอาหาร กลางวันของ สถานศึกษาใน สังกัดอบต.ท่า ค้อ	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง ทำ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอาจปฏิบัติหน้า งานไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒.ผู้รับผิดชอบในงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ ๓.เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอดเวลาและกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลาย ขั้นตอนจึงอาจทำให้เกิด ความผิดพลาดได้	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดเพราะไว้วางใจ	กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/			๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๕	การรับเงิน การรวบรวม เงินและการ นำส่งเงินฝาก ธนาคาร	การรับเงิน การ รวบรวมเงินและการ นำส่งเงินฝากธนาคาร	๑.ผู้รับผิดชอบในการนำส่ง เงินฝากธนาคารไม่ไปนำส่ง เอง ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มี หน้าที่นำส่งเงินไปฝากเงิน ๒.เจ้าหน้าที่ที่มอบให้บุคคล อื่นไปส่งเงินแทน ไม่มีการ การควบคุม การกำกับตรวจ เช็คยอดเงินว่ามีกรนำฝาก ตรงตามยอดเงินที่ให้ไปฝาก หรือไม่	๑.ผู้บังคับบัญชาใน ขาดการควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑					/		๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในคำสั่งควรไปฝากเงิน ที่ธนาคารด้วยตนเอง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต