



แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูงสุด		
๑	การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม มูลฝอย	การยกยอก ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดิน รถ เตรียม	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่	คำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่	จำนวน ๐ เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก

			ใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งส่งเงินล่าช้า	ระหว่างรับเงิน และรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน								ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดการเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม	
๒	การอนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตที่ไม่มีการอบ	มีการติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งของในรูปแบบเงินสด ททรัพย์สิน	การติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งของในรูปแบบเงินสด ททรัพย์สินหรือ	มีมาตรการเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติ		✓					๑.กำหนดมาตรการเป็นรายลักษณะอักษรเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่ชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียน

		ระยะเวลาที่ชัดเจน	หรือผลประโยชน์อื่นที่อาจจำคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคาให้สินบน	ผลประโยชน์อื่นที่อาจจำคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคาให้สินบน	อนุญาตเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยและเป็นรายลักษณะอักษร							๒.กำหนดลงมาตรการการป้องกันการทุจริต	
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๑.กรรมการตรวจรับไม่ทำการตรวจรับจริง ๒.พัสดุตรวจรับไม่ครบถ้วน ๓.การรับรับไม่เป็นไปตาม TOR	๑. การเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ๒.การได้รับสินบนหรือค่าตอบแทนเพื่อให้ทำการตรวจรับไม่ตรงตามความเป็นจริง	๑.กำหนดระบบการตรวจสอบการตรวจรับที่ชัดเจน ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจและการการตระหนักถึงโทษแห่งการทุจริต			✓				ผู้บังคับบัญชาามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน

