

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินของระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	กลาง	สูง	สูงมาก		
1		การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วไม่ได้นำส่งเงิน ประจำวัน	มีเจ้าหน้าที่ จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบ ชอบตั้งแต่ การรับเงิน ออกไปเสร็จ รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า และ การจัดเก็บค่า ธรรมเนียมแล้ว ไม่ได้มีการนำส่ง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ การรับเงินและรวบรวมเงิน	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน	/					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับ การยื่น ยอดเงิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละม้าย จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินของระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	กลาง	สูง	สูงมาก		
2		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.มีการกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และตรรกัณฑ์เพื่อ เลือกประโยชน์ให้ รับในตราหนึ่ง ได้เปรียบ 2.กรรมการที่ เกี่ยวข้องมีส่วน ได้ส่วนเสียรวม กับผู้ประกอบ การที่จะจ้าง 3.การปกปิด ข้อมูลสาธารณะ หรือเผยแพร่ ข้อมูลลาซา	1.เจ้าหน้าที่ของหน่วย งานมีการเอื้อประโยชน์ กับราที่เสนอราคา 2.การปฏิบัติงานไม่เป็น ไปตามที่พระราชบัญญัติ และระเบียบกระทรวง การคลังที่เกี่ยวข้องของ 3.ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล เป็นปัจจุบันหรือเผยแพร่ ข้อมูลลาซา	1.ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.พรบ.การจัด ซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	/				1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ประกาศและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรมและ เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะเป็น ปัจจุบัน 3.เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุและ การจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับ การยก ยอกเงิน	

.....ผู้รายงาน
(นางสาวชุจรีย์ ทอมมี)
หัวหน้าสำนักปลัด