

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินของระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกเก็บสินบนหรือค่าธรรมเนียมมากกว่าที่จ่ายจริงตามระเบียบจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่างๆ	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดขาดการแบ่งแยกหน้าที่การรับเงินค่าธรรมเนียม	พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				/		ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้จนท.ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ร้านใดร้านหนึ่งได้เปรียบ ๒.กรรมการที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง ๓.การปกปิดข้อมูลสาธารณะหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์กับร้านที่เสนอราคา ๒.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ๓.ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				/	๑.ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ประกาศและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเป็นปัจจุบัน ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินของระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้ มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดขาดการ แบ่งแยกหน้าที่การรับเงิน ค่าธรรมเนียม	พ.ร.บ.กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				/			๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลัก ธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผล ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้องในการสอบเข้า บรรจุ	มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ญาติหรือพวกพ้อง	พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒			/			๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	

ลงชื่อ..... (ผู้รายงาน)

นางสาวนุชจรีย์ ทองมี  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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		
๑		การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วไม่ได้นำส่งเงิน ประจำวัน	มีเจ้าหน้าที่ จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบ ขอตั้งแต่ การรับเงิน ออกใบเสร็จ รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า และ การจัดเก็บค่า ธรรมเนียมแล้ว ไม่ได้มีการ นำส่ง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ การรับเงินและรวบรวมเงิน	ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑				/		ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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			สูงสุด
๒		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ ร้านใดร้านหนึ่ง ได้เปรียบ ๒.กรรมการที่ เกี่ยวข้องมีส่วน ได้ส่วนเสียร่วม กับผู้ประกอบ การที่จะจ้าง ๓.การปกปิด ข้อมูลสาธารณะ หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วย งานมีการเอื้อประโยชน์ กับร้านที่เสนอราคา ๒.การปฏิบัติงานไม่เป็น ไปตามที่พระราชบัญญัติ และระเบียบกระทรวง การคลังที่เกี่ยวข้อง ๓.ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล เป็นปัจจุบันหรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/			๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ประกาศและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรมและ เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะเป็น ปัจจุบัน ๓.เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุและ การจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

นางสาวนุชจรีย์ ทองมี  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด