

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	กิจกรรมการ จัดเก็บภาษี	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะ มูลฝอย ประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อยโดย ให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จ รับ เงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่ง แยกหน้าที่ ระหว่างการรับ เงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่างๆ และการ ควบคุมกำกับ ของ ผู้บังคับบัญชา						/		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่หรือเพิ่มหรือ มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การจัดการพัสดุ	เพื่อให้การจั้ดหาพัสดุ ภาครัฐ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือ โดย วิธีอื่นใด ให้ สอดคล้องกับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องรวมถึง ดำเนินการตาม เกณฑ์การ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	๑.เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ ๒.การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง ๓.การดำเนินการ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การจัดการพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มีการ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่	ให้สอดคล้อง กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดำเนินการ ตามเกณฑ์ การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน					/		ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ไกลชิดมีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ๒.การรายงาน ของหน่วย ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรมศึกษา งานประชุม และสัมมนา	เพื่อให้การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิดการ แสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่ อันสมควรได้โดย ชอบตามกฎหมาย	การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ สัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่ อันสมควรได้โดย ชอบตาม กฎหมาย	ให้สอดคล้อง กับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดำเนินการ ตามเกณฑ์ การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน					/		กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ๒.การรายงาน ของหน่วย ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔.	การเบิก ค่าตอบแทน	เพื่อให้เบิก ค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน ให้กับ หน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ ทำค่าเบี่ยงเหลียง จ่ายและเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พิเศษเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อัน มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย	เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลปะอ่าว ปฏิบัติงานค่าเบี่ย เหลียงเหมาจ่าย และเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานใน พื้นที่พิเศษไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑.การเบิกจ่าย ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ ๒.เอกสาร อันเป็นเท็จ	กฎหมาย ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ						/		๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.เพิ่มความรู้ทักษะ ให้ผู้ปฏิบัติงานใน การเบิกจ่าย อย่างต่อเนื่อง	การรายงานการ ตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๕	การใช้รถส่วน ราชการ	๒.ผู้ใช้รถราชการ ละเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๓.ใช้เก็บรักษาซ่อม บำรุง รถส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อม บำรุง รถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖	การใช้รถของทาง ราชการเพื่อการ แห่งประโยชน์ ส่วนตน	เพื่อให้การใช้รถ ราชการเป็นไป ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ ป้องกันการ เกิดผล ประโยชน์ ทับซ้อน	๑.แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแล ๒.ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ					/		๑.กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.แต่งตั้งผู้กำกับ ดูแลอย่างชัดเจน	จำนวนข้อ ร้องเรียนเรื่อง การนำรถของ ของทาง ราชการไปใช้ ผิด วัตถุประสงค์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุวิตรา จันทะวารีย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ