

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	(ไปรตระบุถัม)	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาจำนวนน้อยและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลายด้านมีการนำส่งเงินล่าช้า และมีขบวนการตรวจสอบจำนวนเงินไม่รัดกุม	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	กฎหมายระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ (ไปรตระบุชื่อ)							X	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

๒	(โปรดระบุถ้ามี)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การดำเนินงานประเภทเดียวกัน ระยะเวลาดำเนินการอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน และเป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน และองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานจัดจ้างโดย วิธีตกลงราคา เพื่อให้วงเงินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำ และอำนาจการสั่งจ้าง เปลี่ยนไป มีลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</p> <p>๒. ผู้ประกอบร้านค้าที่ ๑ บด. จัดซื้อจัดจ้างเป็นร้านค้าเดิมๆ ที่สามารถตกลงรายการจัดซื้อจัดจ้างกันได้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนจากส่วนต่างที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ความเกรงใจไม่กล้าขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓. ผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างมีความสนิทสนมกับผู้รับจ้างเป็นพิเศษ</p>	<p>กฎหมายระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)</p>	<b>X</b>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด ๒. มีมาตรการห้ามผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับเงินหรือสิ่งของจากผู้รับจ้างเพื่อลดความสนิทสนมและความเกรงใจ</p> <p>๓. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเต็มที่ เพื่อลดการผูกขาดกับผู้รับจ้าง</p>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
---	-----------------	-------------------------	---	--	---	----------	---	--

๓	(โปรดระบุถ้ามี)	การเบิกค่าเช่าบ้าน	<p>๑.ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง</p> <p>๒.เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีสิทธิ ๓.ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ ๔.เบิกค่าเช่าบ้านโดยมีเคหะสถานเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองโดยไม่มีหนี้ค้ำชำระกับสถาบันการเงิน</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่เจตนาเบิกจ่าย เพราะต้องการได้รับเงินค่าเช่าบ้าน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่และหรือผู้มีอำนาจอนุมัติไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบอย่างแท้จริง ๓.คณะกรรมการตรวจสอบและผู้มีอำนาจอนุมัติมีความเกรงใจและสนิทสนมกับผู้ขอเบิก</p>	<p>กฎหมายระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)</p>							<p>X</p>	<p>๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.มีการศึกษาระเบียบให้เข้าใจชัดเจน</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิต้องตรวจสอบและรายงานผลอย่างตรงไปตรงมา</p>	<p>รายงานการตรวจพบข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน</p>
---	-----------------	--------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	----------	---	--



๔	(โปรตระบุถัมมี)	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง	๑.การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงโดยผู้มีอำนาจ กำหนดเงื่อนไขให้จ่าย ตามใบสั่งจ่าย จากผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และมอบใบสั่งจ่ายให้ พนักงานขับรถยนต์ไป รับน้ำมันเชื้อเพลิงจาก ผู้ขาย โดยไม่ได้ ตรวจสอบปริมาณว่า ถูกต้องตรงกับใบสั่ง จ่ายหรือไม่ ๒.ในหนึ่งวันมีการใช้ รถยนต์ส่วนกลางไปใน ท้องที่หรือพื้นที่ เดียวกันหลายครั้ง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี เจตนาทุจริต ๓.ขาดการวางแผน และการจัดการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ที่ดี	กฎหมาย ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ (โปรด ระบุชื่อ)					X		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ตรวจสอบการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง และการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง ใกล้ชิด ๒.จัดทำแผนหรือ รายการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ประจำวัน โดย กำหนดเวลาการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง ชัดเจน เพื่อให้การ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ ประหยัด	รายงานการ ตรวจพบ ข้อบกพร่อง ในการ เบิกจ่ายค่า น้ำมัน เชื้อเพลิง
---	-----------------	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---

๕	(โปรระบุถ้ำมี)	การเบิกจ่ายกระดาษ/สิ่งพิมพ์	มีการจัดซื้อและใช้จ่ายกระดาษสำหรับจัดพิมพ์เอกสารจำนวนมาก	๑.ขาดการควบคุมการใช้กระดาษอย่างจริงจัง ซึ่งอาจเป็นช่องว่างให้มีการทุจริตโดยการจัดซื้อกระดาษที่ไม่ตรงต่อความจริง ๒.ไม่มี การตรวจสอบการใช้กระดาษของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ว่าได้ใช้กระดาษให้เกิดความคุ้มค่าหรือไม่	กฎหมายระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)					X			๑.มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายกระดาษที่ชัดเจน ๒.จัดทำมาตรการลดการใช้กระดาษ	รายงานการตรวจพบข้อบกพร่องในการจัดซื้อกระดาษ
---	----------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า

ชื่อผู้รายงาน : นายวรินทร์ การกัณหา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ