

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนจิก ตุลาคม 2564

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัว ชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	ค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูล ฝอย	การยกยอก ภายใน ค่าธรรมเนียม เก็บขยะ มูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางเดิน รถเตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่าง การรับเงิน และรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการ เงิน	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงิน ขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑							๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบถามและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมี มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน เกี่ยว กับการ ยกยอก เงิน
๒	เงิน อุดหนุน เศรษฐกิจ ชุมชน	การอุดหนุน งบประมาณ ให้กลุ่มอาชีพ	กลุ่มอาชีพที่ ได้รับการ อุดหนุนไม่ ดำเนินการ ตามระเบียบ ขั้นตอนของ การอุดหนุน เช่นไม่มีการ รายงานผล การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนที่ ได้รับจาก อบต.กลับมา ยัง อบต.ว่ามี	๑.สำนัก/กองที่ รับผิดชอบเงิน อุดหนุนนั้นๆไม่ มีการติดตามผล การใช้จ่าย การ เบิกเงินตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบขั้นตอน ของการอุดหนุน	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทย. ว่าด้วยการ ดำเนินงาน โครงการ เศรษฐกิจ ชุมชน. พ.ศ. . ๒๕๔๑							๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบถามและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริม สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ขอรับ การ อุดหนุน งบ ประมาณ

			ค่าใช้จ่าย อะไรบ้าง มี เงินคงเหลือ หรือไม่ ประการใด																การอบรมใน ระเบียบนั้นๆ	
๓	โครงการ จัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ด้วยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการ ออก กฎกระทรวง ที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง มาหลายฉบับ ทำให้การ ปฏิบัติงาน อาจไม่เป็นไป ตาม กฎกระทรวง ดังกล่าว	๑.ผู้ปฏิบัติ หน้าที่เจ้าหน้าที่ พัสดุมิใช่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตรงและมี ภาระงานอื่นที่ ต้องรับผิดชอบ ด้วย อาจขาด ความชัดเจน หรือความ รอบคอบในการ ปฏิบัติงาน ๒.คณะกรรมการ การชุดต่างๆที่ เกี่ยวกับการจัด ซื้อจัดจ้างไม่มี ความรู้ความ เข้าใจใน กฎระเบียบ ต่างๆ	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทย ว่าด้วยการ การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ													๑.แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งพัสดุที่ มีตำแหน่ง โดยตรงปฏิบัติ หน้าที่พัสดุ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ ฝึกอบรมใน กฎระเบียบนั้นๆ ๓.ดำเนินการ จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัด จ้าง	
๔	โครงการ ฝึกอบรม อาสา สมัคร ป้องกัน ภัยฝ่าย พลเรือน	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมไม่ ถึงเป้าหมาย	๑.อาสาสมัคร ป้องกันฝ่าย พลมา ฝึกอบรมไม่ถึง ร้อยละ ๕๐ ของจำนวน (อปพร.) ๒.อาสาสมัคร ป้องกันฝ่าย พลฝึกอบรม ไม่ครบตาม หลักสูตรที่ กำหนด	๑.เจ้าหน้าที่ขาด การ ประชาสัมพันธ์ ๒.อาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพล เรือนไม่ใส่ใจใน การเข้ารับการ ฝึกอบรม ๓.ในห้วง สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ เชื้อโรคโควิด - ๑๙ ทำให้ อาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพล ไม่เข้ารับการ ฝึกอบรม	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วย ค่าใช้จ่าย ในการ ฝึกอบรม ของ. องค์ กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น													๑.ประชา สัมพันธ์ให้กับ อาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพล เรือนผ่านสื่อ ต่างๆ ๒.ส่งเสริม กระตุ้นให้ อาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพล เรือนเห็นคุณค่า ในบทบาทหน้า ๓.มีมาตรการ ตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการ อบรม	จำนวน อาสา สมัคร ป้องกัน ฝ่ายพล เรือนที่ เข้ารับ การ ฝึกอบรม	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอนจิกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายนายกิตติทัต พลานนท์

ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ