

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนกระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก			สูงที่สุด
สำนักงานปลัดเทศบาล												
1	การอนุมัติและอนุญาตการต่างๆ	บุคลากรในหน่วยงานอาจมีการเรียกรับเงิน,ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการอนุมัติอนุญาตหรือการให้บริการ	ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจเกิดจากความไม่ไว้วางใจ	พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในกิจการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 และกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	/						- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนพร้อมทั้งการมอบหมายให้มีการควบคุมกำกับ - มีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือน และให้มีการรายงานผลสถิติผู้ขออนุมัติ อนุญาตการต่างๆ พร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
2	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	-การนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว	บุคลากรอาจแจ้งขอใช้รถราชการส่วนกลางเพื่อนำรถไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยอ้างเหตุผลว่าติดต่อยานพาหนะ	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 -แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ -กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	/					ให้บุคลากรที่มีความประสงค์จะใช้รถราชการส่วนกลางเขียนใบขออนุญาตใช้รถ โดยระบุวันเดือนปี วัตถุประสงค์ สถานที่ปลายทาง ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้รถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น โดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุญาตตามลำดับขั้นตอนต่อไป	-ปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมัน -จำนวนการใช้รถ (ระยะทาง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
กองคลัง											
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุไม่โปร่งใสและเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น	-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ประมวลจริยธรรม -จรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง -รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	/					ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4	การรับชำระภาษีค่าธรรมเนียมค่าบริการต่าง ๆ	การยกยอกเงินภาษีค่าธรรมเนียมค่าบริการต่าง ๆ	-บุคลากรมีปัญหาส่วนตัว	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข	/					-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ -ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน	-ประมาณการรายได้ของหน่วยงานที่จัดเก็บเอง -จำนวนลูกหนี้ค้างชำระ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
				เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 -ประมวลจริยธรรม -จรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง -รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ								
5	การอนุญาตการต่างๆ	เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์จากการอนุญาตก่อสร้าง	ใช้บทบาทหน้าที่ในทางมิชอบ	พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 และกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น การอนุญาตก่อสร้าง การควบคุมอาคาร ฯลฯ	/							จำนวนเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง เช่น ความล่าช้า เป็นต้น
												-จัดทำประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมี การจัดทำประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
6	การยืมทรัพย์สินของราชการ	การเบียดบังทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	-การเข้าถึงทรัพย์สินได้ง่าย	-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ -ประมวลจริยธรรม -จรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง -รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	/						-จัดทำทะเบียนคัมพริยสิน -จัดหาแบบฟอร์มการขอยืมพัสดุและประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกรณีปฏิบัติงาน ให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบให้ชัดเจน	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะตาม

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อติภักดิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะตาม