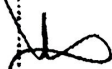


แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีวิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑													
๑	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว/ พวกพ้อง	-เจ้าหน้าที่วัสดุ อุปกรณ์/ทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว/ประโยชน์ ของพวกพ้อง -บุคคลภายนอกนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์	-ไม่มีสถานที่เก็บ ทรัพย์สิน -ไม่ได้ลงบันทึกการ นำทรัพย์สินออกไป ใช้ประโยชน์ -บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่ทราบวิธีการขอ ใช้/ยืมทรัพย์สินของ ราชการ	๑. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้รถส่วนกลางของ ราชการส่วนท้องถิ่น							๑. ปรับปรุงทะเบียนคุม ทรัพย์สินของทาง ราชการให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน ๒. กำกับการใช้ทรัพย์สิน ของส่วนราชการ ๓. แจ้งแนวทางการใช้ ทรัพย์สินและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. สร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตัวและประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการเรียก รับหรือ ประโยชน์ ตอบแทนใน ชื่ออนุมัติ/ อนุมัติ	
๒	การเรียกรับหรือ ประโยชน์ตอบแทน ในการขอ อนุมัติ/อนุญาต	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ ถูกต้องครบขั้นตอน การปฏิบัติอยู่ที่ เจ้าหน้าที่คนเดียว -ไม่มีกรรมการงาน การปฏิบัติงาน ตามลำดับชั้นการ บังคับบัญชา	-การตรวจสอบและ เสนอความเห็นเพื่อ อนุมัติไม่ได้เป็นการ ให้เป็นไปตามลำดับ สร้าง	๑. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ๒. พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ๓. พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๔. พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง -เป็นต้น-	✓						๑. เพิ่มช่องทางการ ชำระหลายช่องทาง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานอย่าง ละเอียดและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการเรียก รับหรือ ประโยชน์ ตอบแทนใน ชื่ออนุมัติ/ อนุมัติ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๓		การยกยอกเงินค่าน้ำประปา ภาษาขยะ ฯลฯ	- จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ - การนำส่งใบเสร็จล่าช้า - การสูญหายของใบเสร็จ - เจ้าหน้าที่ไม่ออกไปเสร็จ	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด - หน้าที่การรับเงินและรวบรวมเงินเป็นบุคคลเดียว - เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ข้อบัญญัติเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  - เป็นต้น-			✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ๓. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรยกยอกเงินค่าน้ำประปา ภาษา ขยะ ฯลฯ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสุรรัตน์ จาภิการณ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ผู้รับรองข้อมูล