

การประเมินความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด	
๑	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของ อบต.นาจ้ว ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือยืมไปโดยไม่ขออนุญาต เป็นเหตุให้ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหายโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ	มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรใน อบต.นาจ้ว นำทรัพย์สินของ อบต.นาจ้ว กลับไปใช้ส่วนตัว หรือมีการยืมทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑.ไม่มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมทะเบียนการยืมทรัพย์สินในแต่ละกอง ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาคีรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓		๑. ให้งานพัสดุจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ และการประกาศให้บุคลากรใน อบต.นาจ้วรับทราบ ๒. ให้แต่ละกองมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมทะเบียนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ	๑.ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการ มีรายการถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ปัจจุบัน ๒.ทรัพย์สินไม่เกิดการสูญหาย หรือสูญหายน้อยลง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด	
๒	การรับเงินและ การนำส่งรายได้ ของ อบต.นาจัว	การยกยอกเงินค่า จัดเก็บรายได้ของ อบต.นาจัว เช่น ค่าธรรมเนียมการ จดทะเบียน พาณิชย์ ค่าธรรมเนียมการ เก็บและขนขยะ มูลฝอย ค่าภาษี ป้าย การชำระหนี้ เงินกู้เศรษฐกิจ ชุมชน เป็นต้น	๑.มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน จัดเก็บน้อย โดย ให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวาง แผนการจัดเก็บ นอกสถานที่ การเตรียม ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงิน ๒.การรับเงิน และการนำส่ง เงินล่าช้าไม่ตรง ตาม ใบเสร็จรับเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชา ไว้ใจใจ ผู้ได้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผู้รับเงิน และผู้ส่งเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกิดมี ปัญหาด้านการเงิน ทำให้ขาดความ ยับยั้งชั่งใจ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน ของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			✓			๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดหน่วยบริการ บุคคลภายนอก มา ปฏิบัติงาน ๓. มีการตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ใบ นำส่งเงิน ในสำคัญ สรุปการส่งเงิน เทียบกับใบนำฝาก ธนาคาร และ ตรวจสอบ ลายเซ็นจากผู้ เกี่ยวข้องทุก ขั้นตอน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตหรือ การสอบวินัย คดีการทุจริต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การตรวจรับพัสดุ	การรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นเป็นค่าตอบแทนในการตรวจรับงานเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	๑. หน่วยงานไม่ได้มีมาตรการในการตรวจสอบงาน ทำให้ไม่มีการเตรียมตัวในการตรวจรับงาน ๒. มีการผ่อนปรนให้กับพ่อค้าหรือผู้รับเหมา ไม่ตรวจสอบให้ครบหรือไม่ ๓. ทดสอบคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับขาดความรอบคอบ ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ตรวจจึงตรวจเพียงคร่าวๆ ๓. เจ้าหน้าที่มีความเดือร้อนทางการเงินทำให้มีโอกาสเสียเปรียบจากพ่อค้าหรือผู้รับเหมา ๔. การถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจสูงขึ้นไป	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓			๑. คณะกรรมการตรวจต้องมีมาตรการหรือคู่มือในการตรวจรับ การตรวจนั้น การทดสอบ ตามรายละเอียดต่างเป็นขั้นตอน และเปิดเผย ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควรเป็นผู้มีความรู้และความเหมาะสมสมในงานที่ตรวจรับ ๓. ต้องมีบันทึกการตรวจงาน พร้อมภาพถ่ายการตรวจงาน และลายเซ็นจากคณะกรรมการตรวจรับ ๔. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือการสอบวินัยคดีการทุจริต

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด	
											๔. มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบหรือความไม่ ชอบมาพากลในการ จัดซื้อจัดจ้าง	


 พันจ่าอากาศเอก
 (ณัฐพล ส่งเสริม)
 เจ้าพนักงานธุรการ รักษาการในตำแหน่ง
 ตรวจสอบภายใน