

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง กองคลัง

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างมาก เกินไป ๒.เอกสารระกอบ การจัดซื้อ จัดจ้างไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ๓.การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม แผนฯ	๑. มีการเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้าง และ ปริมาณงานมากทำให้ เกิดอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน ๒. เอกสาร ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน ๓. การจัดหาพัสดุไม่ เป็นไปตาม แผนการ ใช้จ่ายเงิน งบประมาณของ หน่วยงานผู้เบิก	ผู้บริหารท้องถิ่น เร่งรัดการจัดซื้อจัด จ้างมากเกินไป อาจ ทำให้การทำงาน ผิดพลาดและเกิด ความเสียหายต่อ องค์กรได้ เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นต้องอาศัย ระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริตขึ้นในองค์การ บริหารส่วนตำบลหัว หนอง และเพื่อให้ ประชาชน ได้รับ ประโยชน์สูงสุด	๑.ปฏิบัติราชการตาม พระราชบัญญัติและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ๓. มีผู้อำนวยการกอง คลัง ติดตาม						✓		จัดทำแนวทางการ ป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ ดำเนินการในการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ประกอบด้วย - หลักจรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ - แนวทางการ ตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงาน ถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ ราคาในการจัดซื้อจัด จ้าง - การกำกับ ดูแล สอดส่องผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ ดูแล ของผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตจัดซื้อ จัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง กองคลัง

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย/ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	การส่งเงินล่าช้าและยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย/ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยจำนวนน้อยและไม่เพียงพอในการจัดเก็บทำให้การส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ๓.เจ้าหน้าที่ขาดการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบในการรับเงินรวบรวมเงิน	๑.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.พระราชบัญญัติภาษีป้าย ๓.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒						✓	๑.ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดเก็บรายได้ฯ
การรับ และเบิกจ่ายเงิน	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	๑. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยแต่ละกอง ได้ ตรวจสอบเอกสารพร้อม รับรองความถูกต้องก่อน ดาเนินการเบิกจ่าย ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการ กองคลังมีการ สอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน						✓	๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรับและการ น าฝากเงิน ๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน ดาเนินการเบิก จ่ายเงินในแต่ละรายการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการ เบิก จ่ายเงิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง กองคลัง.....

ชื่อผู้รายงานนางจิรนนท์ เจริญอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ.....

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่

(นางจิรนนท์ เจริญอินทร์)

(ลงชื่อ) 

(นางสาวกานดา เพี้ยววงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) 

(นายจิรวิชัย ป้องขารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

(ลงชื่อ) 

(นายสมศักดิ์ มาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง