

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การจัดเก็บ ภาษี เคลื่อนที่	การยกยอก เงินค่าธรรมเนียม เนียมและค่า ภาษีต่างๆ	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่า ธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผน เส้นทางดิน รถเตรียม ใบเสร็จรับ เงิน ออก ใบเสร็จ รวมทั้งการ นำส่งเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ระหว่าง การรับเงิน และรวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน , การฝาก เงิน การ เก็บรักษา เงิน และ การตรวจ เงินของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4). พ.ศ. 2561					✓			๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม หรือการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่องร้อง เรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การเรียกรับผลประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์	กระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง	ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่ายช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560					✓			๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง อบต.โคกกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้รายงาน นางสมปอง เพ็อกพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง