



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การรับสมัคร พนักงานจ้าง	การรับสมัคร พนักงานจ้าง	การเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการรับ บุคคลเข้า ทำงาน	๑.มีการเสนอ ผลประโยชน์ ตอบแทนใน การรับบุคคล เข้าทำงาน	พรบ. ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒					√			๑. ทำการประกาศรับ สมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าทำงาน ๒. ทำการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการสอบ คัดเลือกบุคลากรใน ตำแหน่งต่างๆ ค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การนำเงินของ หน่วยงานไป ใช้ส่วนตัว	การจัดเก็บ รายได้	นำเงินรายได้ที่ จัดเก็บไปใช้ ส่วนตัวโดย ไม่ได้นำส่ง คลัง	๑.การรับเงิน โดยไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน ๒.ความไว้นื้อ เชื่อใจระหว่าง เจ้าหน้าที่กับ ผู้รับบริการ	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การ เก็บรักษา เงิน และ การตรวจ เงินของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗					√			๑. ลดการรับเงินสด ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนที่มาชำระภาษี หรือชำระค่าบริการต่างๆ ชำระด้วยการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารของ หน่วยงาน ๒. ทำการออก ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มี การรับเงิน ๓. ทำการตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันทุกครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต

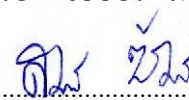
ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	การออก ใบอนุญาต หรือการ รับรองสิทธิ์	การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	การเรียกรับ เงินหรือ ผลประโยชน์ ในการออก ใบอนุญาต หรือการ รับรองสิทธิ์	๑.ประชาชนผู้ มารับบริการ ต้องการความ รวดเร็วในการ รับบริการ	พรบ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒			√					๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงขั้นตอน และระยะเวลาในการออก ใบอนุญาตหรือการรับรอง สิทธิ์ ๒. ประกาศอัตรา ค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาตหรือการรับรอง สิทธิ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	มีการนำเบี้ย ยังชีพผู้ป่วย เอดส์ไปใช้ โดยไม่จ่ายเงิน ให้ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิ หรือ นำเงินไปใช้ ก่อนแล้วจ่าย ให้ผู้ป่วยเอดส์ ทีหลัง	๑.เจ้าหน้าที่ เบิกเงินแล้ว นำไปใช้ก่อน	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วยการ จ่ายเงินสว เคราะห์ เพื่อการยัง ชีพของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘		√						๑. จ่ายเบี้ยยังชีพโดยการ โอนเข้าบัญชีผู้ป่วยเอดส์ที่ มีสิทธิโดยตรง ๒. ตรวจสอบโดยตรงกับ ผู้ป่วยเอดส์ว่าได้รับเงิน หรือไม่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๕	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	มีการนำเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ไปใช้ โดยไม่ จ่ายเงินให้ผู้สู อายุผู้มีสิทธิ หรือนำเงินไป ใช้ก่อนแล้ว จ่ายให้ ผู้สูงอายุทีหลัง	๑.เจ้าหน้าที่ เบิกเงินแล้ว นำไปใช้ก่อน	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ การ จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่ แก้ไข เพิ่มเติม		√						๑. จ่ายเบี้ยยังชีพโดยการ โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุผู้มี สิทธิโดยตรง ๒. จ่ายเบี้ยยังชีพโดย กรมบัญชีกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๖		การจัดซื้อจัด จ้าง	หัวหน้า/จนท. พัสดุเลือกซื้อ ร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็น ญาติหรือร้าน ที่ตนเองคุ้ยได้ ง่าย	ความไว้วางใจ ระหว่างผู้ขาย และเจ้าหน้าที่	พรบ.การ จัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					√		๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุ โดยใช้คณะกรรมการตรวจ รับ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด



(นายสุนทร ช้วนเหี้ย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้รายงาน