



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะพอง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑	การรับสมัครพนักงานจ้าง	การรับสมัครพนักงานจ้าง	การเรียกรับผลประโยชน์ในการรับบุคคลเข้าทำงาน	๑. มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการรับบุคคลเข้าทำงาน	พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				✓			๑. ทำการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๒. ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ค่าธรรมนิยม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การนำเงินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	การจัดเก็บรายได้	นำเงินรายได้ที่จัดเก็บไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้นำส่งคลัง	๑.การรับเงินโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ๒.ความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗				v			๑. ลิดการรับเงินสด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีฐานะภาษีหรือชำระค่าบริการต่างๆ ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน ๒. ทำการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน ๓. ทำการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกครึ่ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	๑. ประชาชนผู้มารับบริการต้องกรวดเร็วในการรับบริการ	พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	√						๑. ประชามติเพื่อให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ ๒. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	เบี่ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	การจ่ายเบี่ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	มีการนำเบี่ย ยังชีพผู้ป่วย เอดส์ไปใช้ โดยไม่จ่ายเงิน ให้ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิ หรือ นำเงินไปใช้ ก่อนแล้วจ่าย ให้ผู้ป่วยเอดส์ ทีหลัง	๑.เจ้าหน้าที่ เบิกเงินแล้ว นำไปใช้ก่อน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ จ่ายเงินสว เคราะห์ เพื่อการยัง ชีพของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	√							จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๕	เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	มีการนำเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุไปใช้ โดยไม่จ่ายเงินให้ผู้สูงอายุผู้มีสิทธิหรือนำเงินไปใช้ก่อนแล้วจ่ายให้ผู้สูงอายุที่เหลือ	การทุจริต ๑.เจ้าหน้าที่เบิกเงินแล้วนำไปใช้ก่อน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	✓						๑. จ่ายเบี่ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุผู้มีสิทธิโดยตรง ๒. จ่ายเบี่ยยังชีพโดยกรมบัญชีกลาง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๒		การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท. พลาดเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	ความไว้วางใจระหว่างผู้ขายและเจ้าหน้าที่	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					V		๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เชื่อมวงตีในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด



(นางมณัญญา ขุนภักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รายงาน