



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ที่ นศ ๘๓๒๐๑/

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

เรื่องเดิม

ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ข้อ ๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามข้อ ๓๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านายสมพรเอก สังข์กรต ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ปรากฏว่ายังมีเจ้าหน้าที่ยังนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัวยังมีอยู่บ้างจำนวนน้อย ระดับความเสี่ยต่ำ ระดับความจำเป็นของการระวัง ๑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๒ ค่าความเสี่ยเท่ากับ ความจำเป็น X รุนแรง เท่ากับ ๒ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ พอใช้ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบ้างครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ
๒. การยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีต่างๆ มีอยู่บ้างจำนวนน้อย แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบวางแผนการจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้าทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ระดับความเสี่ยต่ำ ระดับความจำเป็นของการระวัง ๑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๒ ค่าความเสี่ย เท่ากับ ความจำเป็น X รุนแรง เท่ากับ ๒ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ พอใช้ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบ้างครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ
๓. การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ ยังมีอยู่บ้างจำนวนน้อย ระดับความเสี่ยต่ำ ระดับความจำเป็นของการระวัง ๑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๒ ค่าความเสี่ย เท่ากับ ความจำเป็น X รุนแรง เท่ากับ ๒ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ พอใช้ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบ้างครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมาตรการตามขั้นตอนต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมพรเอก สังข์กรต)

นิติกรชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็น.....

เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑.๓ ๐๖

(นางสาวอรไท จันทริภาค)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

เพื่อโปรดพิจารณา

ไวยุสม

(นางสาวณัฐรดา อนงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ความเห็น.....

เพื่อโปรดพิจารณา

ไวยุสม

(นางสาวณัฐรดา อนงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

ความเห็น.....

๐๖๖๖

(นายสมศักดิ์ หยุทองอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

คุณสมบัติน	นายสมศักดิ์ หยุทองอินทร์	นายสมศักดิ์ หยุทองอินทร์	นายสมศักดิ์ หยุทองอินทร์	นายสมศักดิ์ หยุทองอินทร์	นายสมศักดิ์ หยุทองอินทร์	นายสมศักดิ์ หยุทองอินทร์
๐๖๖๖	๐๖๖๖	๐๖๖๖	๐๖๖๖	๐๖๖๖	๐๖๖๖	๐๖๖๖
๐๖๖๖	๐๖๖๖	๐๖๖๖	๐๖๖๖	๐๖๖๖	๐๖๖๖	๐๖๖๖

ขั้นตอนที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยง

กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๑	<u>การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</u> -เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	1.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
๒	<u>การยักยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> -เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1.แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
๓	<u>การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง</u> -เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	1.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง	1.ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บพัสดุไม่เพียงพอ 2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/		

๒	1.แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงินและรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	/		
๓	1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	/		

เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

สถานะสีเขียว (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง)

: ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓

สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ)

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
1.ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บพัสดุไม่เพียงพอ 2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขี้เหล็ก.	/		
1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงินและรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	1.แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน		/	
๑.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	/		

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ชั้น ตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง สุด		
1	โครงการ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	มี เจ้าหน้าที่บางรายนำ วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และ ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการ ดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	1. หักเก็บวัสดุที่มีสำหรับ เก็บพัสดุไม่เพียงพอ 2. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือรับรู้ถึงวิธีการในการ ขอยืมใช้ทรัพย์สินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ระเบียบ กระบวนการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		/				1. จัดทำทะเบียนคุณทรัพย์สิน ของราชการ 2. สร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม 3. จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สิน ทางราชการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงขี้เหล็ก.	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วน ตัว
2	โครงการ ชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การยื่นขอ เงินค่าน้ำ ประปา ค่า ภาษี ที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง	มี เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำ ประปา ค่าภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง จำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผน การจัดเก็บนอก สถานะที่ เตรียมใบเสร็จรับ เงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงิน สูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วงใจ 2. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงินและ รวบรวมเงิน 3. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	/						1. แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่า ภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ มาชำระที่ทำการ องค์การ บริหารส่วนตำบล 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 3. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบ หมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยื่นขอเงิน ค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดิน และสิ่ง ก่อสร้าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงสุด		
3	โครงการ ชื้อ โครงการ (ถ้ามี)	การเรียก รับเงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทน อื่น ในการ ขออนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่าง	เจ้าหน้าที่บางรายเรียก รับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดได้ วางใจ 2.แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไม่ละเอียด ชัดเจนและขาดการ ประชาสัมพันธ์				/				1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้า หน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน 2.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือ ขออนุญาต ต่างๆ นอก เหนือจากที่ กฎหมาย กำหนด

ขั้นตอนที่ ๕ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มี เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล.....
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มี เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมาย

	กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	