

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง		
๑	งานการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล (กองสาธารณสุขฯ)	วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ผ้าก๊อต ถุงมือ ผ้ายัดรัดข้อ ฯลฯ ใช้ย้อย่างสิ้นเปลือง	บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นำไปใช้เป็นของส่วนตัวโดยไม่มีการบอกกล่าว	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -หัวหน้าส่วน/ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	-ตรวจสอบการใช้เป็นประจำ -จัดบันทึกสมุดควบคุมการเบิกวัสดุที่นำไปใช้ -ประสานงาน รพ. สต. ช่วยตรวจสอบ -ถ่ายภาพรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นหลักฐาน	สถิติการใช้วัสดุสิ้นเปลืองกับบันทึกการเบิกวัสดุ สอดคล้องกัน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังกล่าว
๒	งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ (กองคลัง)	เจ้าหน้าที่รับเงินจากผู้เสียภาษี ทำการออกใบเสร็จรับเงินน้อยกว่าที่รับไว้จริง และนำเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	- มีการออกเก็บเงินนอกสถานที่ - ออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือ โดยไม่ออกจากระบบ e-LAAS	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับเงินและนำส่งเงิน -ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน	๓ ปานกลาง	๔ ค่อนข้างสูง	๓ ปานกลาง	- ยกเลิกบริการออกเก็บเงินค่าภาษีนอกสถานที่ - รับชำระภาษีและออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบ e-LAAS เพื่อป้องกันการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับจำนวนที่ได้รับจริง	- จำนวนเงินตรงตามใบเสร็จ - รับเงินครบถ้วนถูกต้องตามใบนำส่งเงินในระบบ e - LAAS

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม หรือกระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง		
๓	การควบคุมการใช้วัสดุ สำนักงาน (สำนักปลัด)	เจ้าหน้าที่ นำวัสดุ สำนักงานไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	-เจ้าหน้าที่เบิกวัสดุ สำนักงานในแต่ละ ครั้งเป็นจำนวนมาก ความจำเป็นสำหรับ ใช้งาน ทำให้ เจ้าหน้าที่นำวัสดุ สำนักงานที่เหลือใช้ ดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ควบคุมการ เบิกจ่ายพัสดุ -ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบการ เบิกจ่ายวัสดุ	๒ ค่อนข้าง ต่ำ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	-ความเสี่ยงที่มี ความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ ผู้บริหารเห็นชอบ -จัดทำใบเบิก ภายใน ทุกครั้งที่ มีการเบิกวัสดุ และสร้าง จิตสำนึก ในการ ปฏิบัติงาน -เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน/การ ตรวจพบการ นำวัสดุไปใช้ ส่วนตัวไม่มี
๔	งานตรวจสอบภายใน	ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็นไปตามกรอบ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ในด้าน ความเที่ยงธรรม ที่ระบุไว้ ว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้อง มีทัศนคติที่ไม่ลำเอียง	เกิดจากความสนิท สนมส่วนตัวทำให้ การออกรายงาน บิดเบือนไม่เป็น ความจริง	-ให้ผู้ตรวจสอบ ภายในปฏิบัติ หน้าที่เยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ	๒ ค่อนข้าง ต่ำ	๒ ค่อนข้าง ต่ำ	๒ ค่อนข้างต่ำ	ความเสี่ยงที่มี ความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ ผู้บริหาร ยอมรับ ได้	ผู้ตรวจสอบ ภายในปฏิบัติ หน้าที่เยี่ยงผู้ ประกอบ วิชาชีพ

ที่	โครงการ/งาน/กิจกรรม หรือกระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง		
๕	การควบคุมการใช้วัสดุ เชื้อเพลิง (สำนักปลัด)	-การนำน้ำมันเชื้อเพลิงไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว	รถยนต์ หรือ เครื่องจักรกล บาง ชนิดไม่สามารถไป เติมที่สถานีบริการ น้ำมันต้องใช้ แกลลอนน้ำมันไป บรรจุและนำไปเติม ใส่รถยนต์ หรือ เครื่องจักรกล จึงทำ ให้เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องใช้โอกาส แสวงหาประโยชน์ นำน้ำมันเชื้อเพลิง ไปใช้ส่วนตัว	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแล รักษาทรัพย์สิน และพัสดุ -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงาน	๒ ค่อนข้าง ต่ำ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	-เจ้าหน้าที่และ ผู้บังคับบัญชา ควบคุมให้มีการ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการที่อยู่ ในความ รับผิดชอบให้ ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย -มีเกณฑ์วัดผล ความสิ้นเปลือง ของการใช้น้ำมัน ประจำรถทุกคัน -จัดทำบัญชีคุม การใช้น้ำมันให้ สอดคล้องกันเลข ไมล์การใช้รถ	-ไม่พบความ ผิดปกติของ การใช้น้ำมัน -สถิติปริมาณ การน้ำมันไม่ เพิ่มจากเดิม และสอดคล้อง กับปริมาณ การใช้รถยนต์ และ เครื่องจักร
		การขออนุมัติ/อนุญาต							
		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							
<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล ชื่อผู้รายงาน จำเอนกวัชระ เรืองนาม ตำแหน่งนักป้องกันฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด</p>									