



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสารอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ.... | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ /ภารกิจ ...(ขั้นตอน/กิจกรรม) | ประเมินระดับความ เสี่ยง | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | การดำเนินการ เพื่อการติดตาม มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดการ จัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริต | ผู้รับผิดชอบ / ระยะเวลา แล้วเสร็จ |
|-----|--|---|----------------------------|------|-----|------------|--|---|---|--|
| | | | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | | |
| ๑ | การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย | เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ ครบถ้วนก่อให้เกิดบิลค้างจ่ายใน แต่ละเดือน | | / | | | ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ การรายงานผลการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม อย่างต่อเนื่อง | ตรวจสอบ เอกสารอย่าง ถูกต้อง | จำนวน ค่าธรรมเนียม การจัดเก็บขยะ ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการ | กองคลัง |
| ๒ | การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การขอ อนุญาตในการก่อสร้าง | เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตการ ปลูกสร้างโดยปราศจาก ตรวจสอบที่รอบคอบ | | / | | | ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กระบวนการดำเนินการ ติดตามการลงพื้นที่ ตรวจสอบ | ตรวจสอบ เอกสารอย่าง ถูกต้อง | รายงานการ ตรวจสอบก่อน การอนุญาต | กองช่าง |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|---|---|--|-----------|
| ๓ | การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง โครงการก่อสร้าง โครงการพื้นฐาน | การสำรวจประมาณราคา คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง ผู้รับ จ้างไม่สามารถก่อสร้างได้ตาม แบบแปลนและส่งผลให้ประมาณ ราคาคลาดเคลื่อนไป | / | / | | | ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ การทำงานอย่างเคร่งครัด | ตรวจสอบราคา กลางงาน ก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบัน | แบบแปลน ก่อสร้าง | กองคลัง |
| ๔ | การบริหารงานบุคคล เรื่อง การส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม | เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ ทำให้ ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ | / | | | | ผู้บังคับบัญชานับสนุน เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมตามอำนาจหน้าที่ | ส่งพนักงาน เข้ารับการอบรม | เจ้าหน้าที่มีความ เข้าใจและทวน ถูกต้องตาม ระเบียบ | สำนักปลัด |

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗