

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอน อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บรายได้/รายได้แล้วไม่ได้นำส่งเงินประจำวัน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาด/ภาษีเงินรายได้แล้วไม่ได้นำส่งเงินประจำวัน	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกไปเสร็จรวมทั้งนำส่งเงินเข้าบัญชีและ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วไม่ได้มีการนำส่ง	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงินและรวบรวมเงิน - เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	√					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิดผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ร้านได้ร้านหนึ่งได้เปรียบ - กรรมการที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง - การปกปิดข้อมูลต่อสาธารณะหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์กับร้านที่เสนอราคา - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓					ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ประกาศและดำเนินการคัดเลือกรายการเป็นธรรมและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเป็นปัจจุบัน - ชำรงงวดในการตรวจรับพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยักยอกเงินค่าธรรมเนียม