

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุกาณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑		- กระบวนการจัด ซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว ๒. กรรมการในคณะ ต่างๆ มีจำนวนน้อย ต้องหมุนเวียนกันซ้ำๆ	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก มีภาระงานจำนวนมากต้อง กำกับดูแลหลายตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด ประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน - เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน และผู้รับจ้างอาจเสนอ ค่าตอบแทนพิเศษให้	พรบ.การจัด ซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓			๑.. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างเคร่ง ครัด ๒. ดำเนินการจัด หาเจ้าหน้าที่มา เป็นผู้ช่วยในการ ปฏิบัติงานเพิ่ม ๓. คณะกรรมการ ชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้องกับกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีการสลับ ตำแหน่งกันให้ มากขึ้น	- จำนวน ข้อบกพร่อง จากหน่วย งานภายนอกที่เข้า มาตรวจ สอบ - จำนวน เรื่องร้อง เรียนจาก ประชาชน ในพื้นที่ หรือผู้รับ จ้างถึงการ เรียกรับ ประโยชน์ ตอบแทน จากจนท. ของรัฐ

๒	- การขออนุญาตก่อสร้าง	มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว	<p>- ผู้บริหารขาดการกำกับดูแลเนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขอบแบบแปลนและขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างได้ดีเท่าที่ควร</p> <p>- มีการขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบของหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้รับผิดชอบอาจตรวจสอบไม่ละเอียดรอบคอบ ผู้ยื่นใบอนุญาต จึงอาจเสนอค่าตอบแทนพิเศษเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างที่รวดเร็วขึ้น</p>	<p>- พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เรื่องการควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๕๖</p>			✓		<p>๑. ผู้บริหารต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบการทำงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจสอบกับผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในการรับบริการและตรวจสอบว่ามีการเรียกอื่นใดหรือไม่</p>	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้มาขอรับบริการ
๓	- การควบคุมงานก่อสร้าง	๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว ๒. กรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเท่าที่ควร	<p>- มีโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อมกันจำนวนมากหลายโครงการ แต่มีช่างผู้ควบคุมงานหลายโครงการพร้อมกัน</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน และผู้รับจ้างอาจเสนอค่าตอบแทนพิเศษให้</p>	<p>- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย</p>			✓		<p>๑. ผู้บริหารมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบการทำงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ</p>	

					การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				จัดซื้อจัดจ้างต้องมีการสลับตำแหน่งกันให้มากขึ้น	- จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับจ้างถึงการเรียกรับประโยชน์ตอบแทนจากจหนท.ของรัฐ
๔		- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นพนักงานจ้างดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จด้วยตนเอง	- ไม่มีข้าราชการออกร่วมในการลงพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมและรวบรวมเงิน - เจ้าหน้าที่อาจมีปัญหาทางการเงิน	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน			✓	๑. ผู้บริหารต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบการทำงานอย่างเคร่งครัด	

					และการตรวจ เงินของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ข้อบัญญัติ อบต.วังไผ่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการกำจัด มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๕๖					๒. กำหนดให้มี การนำส่งเงินราย ได้ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. ของ ทุกวันเพื่อดำเนิน การตรวจสอบ และนำฝาก ธนาคาร	- จำนวน เรื่องร้อง เรียนจาก ประชาชน ผู้มาขอรับ บริการ
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง อบต.วังไผ่

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิไลลักษณ์ เสวก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล