

**แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	-	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	- เจ้าหน้าที่นำวัสดุ อุปกรณ์ของสำนักงาน ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ ส่วนกลางในการ ดำเนินกิจกรรม ส่วนตัว	๑.ห้องเก็บพัสดุมีที่ สำหรับเก็บพัสดุไม่ เพียงพอ ของวาง กระจัดกระจายไม่เป็น ระเบียบ ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่ทราบหรือรับรู้ถึง วิธีการในการขอยืมใช้ ทรัพย์สินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน)	✓								๑. จัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ ๒. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็นประจำ ๓. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สินของ ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....สำนักปลัด.....</p> <p>ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวกรอง สดวีไล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด.....</p> <p>วันที่.....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....</p>															

**แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	-	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอย มี จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผน การจัดเก็บ นอกสถานที่ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างกร รับเงินและรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลว.๑ ส.ค. ๒๕๖๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน -ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่าย เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน	✓							๑. แจ้งประชา สัมพันธ์ผู้เสีย ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย ให้มา ชำระที่ทำการ องค์ การ บริหารส่วน ตำบลท่าม่วง ๒. ผู้บังคับ บัญ ชา มีการควบ คุมและติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด ชิด และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงาน	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....กองคลัง.....														
ชื่อผู้รายงาน.....นายณรงค์ อินทร์ปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....														
วันที่.....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....														

**แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	-	การเรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ใน การขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ เงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการ ขออนุมัติ หรือขอ อนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ	-พ.ร.บ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน	✓								๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขอ อนุญาต ต่าง ๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....กองช่าง.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายธนิต ทองเจริญวง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน.....

(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง)

วันที่.....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕.....