

**แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รอบ ๖ เดือนหลัง 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.ห้องเก็บพัสดุที่มี 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 สดวิไล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด.....</p> <p>วันที่.....๓ ตุลาคม ๒๕๖๕.....</p>														

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

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	-	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย	-เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอย มี จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผน การจัดเก็บ นอกสถานที่เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงิน และรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลว.๑ ส.ค. ๒๕๖๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน	✓							๑.แจ้งประชา สัมพันธ์ผู้เสียค่า ธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอยให้มา ชำระที่ทำการองค์ การบริหารส่วน ตำบลท่าม่วง ๒.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและติด ตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติ งาน	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูล ฝอย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....กองคลัง.....														
ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวกรอง สดวิไล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง..... วันที่.....๓ ตุลาคม ๒๕๖๕.....														

**แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รอบ ๖ เดือนหลัง 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 ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือ จากที่กฎหมาย กำหนด	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ	-พ.ร.บ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน	✓							๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติหรือขอ อนุญาตต่าง ๆ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....กองช่าง.....														
ชื่อผู้รายงาน.....นายภุชณชัย มลิผล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง..... วันที่.....๓ ตุลาคม ๒๕๖๕.....														