

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต	สาเหตุปัจจัยที่เสี่ยงเกิดการทุจริต	การควบคุมการทุจริต/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	การป้องกันการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
1. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีประโยชน์ต่อกัน/รู้จักกันกับผู้รับจ้างก่อสร้างหรือผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอผลประโยชน์ตอบแทนใดๆให้ผู้ควบคุมงาน	1. มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้างก่อสร้าง 2. หน่วยงานต้นสังกัดไม่ให้เบิกค่าตอบแทนการควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย	1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบ ฝ้าระวังการควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด 3. หากพบการทุจริตให้ลงโทษอย่างเด็ดขาด	กลาง	1. มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีการนำ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติ 2. เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ควบคุมติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตการควบคุมงานก่อสร้าง
2. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	พนักงานขับรถยนต์นำรถยนต์ของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือการเบิกจ่ายน้ำมันเกินกว่าที่ใช้รถในทางราชการ	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. ไม่มีการบันทึกการเบิกจ่ายน้ำมัน 3. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบของกฎหมาย	กำกับติดตามการควบคุมการบันทึกน้ำมันอย่างใกล้ชิด	กลาง	๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานรถยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด แลรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. กำกับติดตามการควบคุมการบันทึกน้ำมัน	บันทึกทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน

						อย่างใกล้ชิด	
3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ	ผู้มีส่วนได้เสียการจัดซื้อจัดจ้าง ปกปิดข้อมูล ไม่เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศ ประกวดราคา หรือการเผยแพร่ต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ล่าช้า	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ 2. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง	กลาง	กำกับให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม	จำนวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนถูกต้อง
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมป้องกันการทุจริต	การเก็บค่าน้ำประปาคลาดเคลื่อน	ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปาบันทึกปริมาณการใช้น้ำที่มาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ผู้ใช้เสียค่าน้ำน้อยลง	1. การบันทึกตัวเลขมาตรวัดปริมาณการใช้น้ำคลาดเคลื่อน 2. การมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้จัดเก็บกับผู้ใช้ น้ำประปา	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา 2. ควบคุมการจัดเก็บรายได้ให้มีความถูกต้อง 3. มีมาตรการป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน	กลาง	1 . กำชับเจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2 . กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวนเงินและรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง 3 . มีมาตรการการตรวจทานการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต