

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการทุจริต	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน ก่อให้เกิดบิลค่างจ่ายในแต่ละเดือน	-ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ในการทำงาน -เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย	ข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		✓						ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการรายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างเคร่งครัด	จำนวนค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะถูกต้องครบถ้วนตามรายการ
๒.	การขออนุญาตในการก่อสร้าง	ขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน	เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตการปลูกสร้างโดยปราศจากการตรวจสอบที่รอบคอบ	เจ้าหน้าที่มีน้อย เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงตรวจสอบพื้นที่จริง	พรบ.ควบคุมอาคาร ฯ		✓						ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกระบวนการดำเนินการติดตามการลงพื้นที่ตรวจสอบ	รายงานการตรวจสอบก่อนการอนุญาต
๓.	โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง	การสำรวจประมาณราคาคคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลน และส่งผลให้ประมาณราคาคคลาดเคลื่อนไป	-เจ้าหน้าที่มีน้อย -เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการทำงาน	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ				✓				ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการทำงานอย่างเคร่งครัด	แบบแปลนก่อสร้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ผู้รายงาน

สำนักปลัด
นางสาวกาญจนา ธีระโรจน์