

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	
๑		- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว ๒. กรรมการในคณะต่างๆ มีจำนวนน้อย ต้องหมุนเวียนกันซ้ำๆ	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีภาระงานจำนวนมากต้องกำกับดูแลหลายตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน และผู้รับจ้างอาจเสนอค่าตอบแทนพิเศษให้	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓			๑.. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานเพิ่ม ๓. คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีการสลับตำแหน่งกันให้มากขึ้น

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. ดำเนินการตรวจสอบกับผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในการรับบริการและตรวจสอบว่ามีกรณีเรียกปรับหรือไม่</p>
๓	- การควบคุมงานก่อสร้าง	๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว ๒. กรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	<p>- มีโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อมกันจำนวนหลายโครงการ แต่มีช่างผู้ควบคุมงานหลายโครงการพร้อมกัน</p> <p>- เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการ</p>	<p>- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.</p>		✓	<p>๑. ผู้บริหารมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบการทำงาน</p>

			ชาญเท่าที่ควร	เงิน และผู้รับจ้างอาจเสนอ คำตอบแทนพิเศษให้	๒๕๖๐ และ ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย				อย่างเคร่งครัด ๒. คณะกรรมการ ชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการ
--	--	--	---------------	---	--	--	--	--	--

- ๓ -

					การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				จัดซื้อจัดจ้างต้อง มีการสลับตำแหน่ง กันให้มากขึ้น
๔		- การจัดเก็บค่า	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	- ไม่มีข้าราชการออกร่วมใน	- ระเบียบ			✓	๑. ผู้บริหารต้อง

		ธรรมเนียมนิยม มูลฝอย	เป็นพนักงานจ้าง ดำเนินการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมและ ออกใบเสร็จด้วย ตนเอง	การลงพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมและรวบรวมเงิน - เจ้าหน้าที่อาจมีปัญหาทางด้านการเงิน	กระทรวง มหาดไทย การเบิกจ่าย เงิน การฝาก เงิน การเก็บ รักษาเงิน					มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบการทำงาน อย่างเคร่งครัด
--	--	-------------------------	---	---	---	--	--	--	--	---

- ๔ -

					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
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

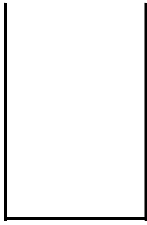
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง อบต.วังไผ่

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิไลลักษณ์ เสวก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
- จำนวน ข้อบกพร่อง จากหน่วย งานภาย นอกที่เข้า มาตรวจ สอบ  - จำนวน เรื่องร้อง เรียนจาก ประชาชน ในพื้นที่ หรือผู้รับ จ้างถึงการ เรียกรับ ประโยชน์ ตอบแทน

จากจนท.  
ของรัฐ

- จำนวน  
เรื่องร้อง  
เรียนจาก  
ประชาชน  
ผู้มาขอ  
รับบริการ

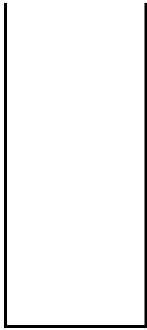


- จำนวน  
ข้อทักท้วง  
จากหน่วย  
งานภาย  
นอกที่เข้า  
มาตรวจ  
สอบ

- จำนวน  
เรื่องร้อง  
เรียนจาก  
ผู้รับจ้าง  
ถึงการ  
เรียกรับ  
ประโยชน์  
ตอบแทน  
จากจนท.  
ของรัฐ







- จำนวน  
เรื่องร้อง  
เรียนจาก  
ประชาชน  
ผู้มาขอรับ  
บริการ