

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานกิจการ ประปา	๑. การรับเงิน - ส่งเงิน รายได้ค่าน้ำประปา ๒. การออกใบเสร็จรับเงิน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน - ส่ง เงินรายได้ค่าน้ำประปา ๔. พนักงานจัดเก็บ ค่าน้ำ ประปา	สูง	๑. ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการจัดส่งเงินค่าน้ำประปา โดย ตรวจสอบความถูกต้องของเงินค่า ประปาที่จัดเก็บได้พร้อมตรวจสอบ ยอดค้างชำระค่าน้ำประปากับบิลคง ค้างให้เป็นปัจจุบัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สังกัดกองคลังเพื่อ ดำเนินการตรวจสอบและร่วมปรับปรุง กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ๓. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง ข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๔. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการกองช่าง จัดให้มีการ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำ กัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เข้าใจและเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ๕. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา เพื่อให้มี ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้าง ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ	สูง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๓	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑. การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์อย่างใดอย่าง หนึ่ง การรับผลประโยชน์ จากคู่สัญญาการอนุมัติ/ อนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓. การควบคุมดูแลของ ผู้บังคับบัญชา ๔. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน ส่วนกลางไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และ ติดตามการทำงาน และตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบ ทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน