

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเมิน/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	การรับ-ส่ง เงิน ภาษีไม่มั่นคงและ ค่าธรรมเนียมและการ ใช้ห้องประชุม ศูนย์ประสานแผน พัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอ	การรับ-ส่งเงิน	การนำส่งเงินไม่ ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ.2562	- การโอนย้ายหรือ สับเปลี่ยนบุคลากร ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่ต่อเนื่อง - ขาดความเข้าใจ ในระเบียบการรับ-จ่าย เงิน และวิธีการนำส่ง เงินที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562				✓				1. กำชับให้มีการ ตรวจสอบตาม สายการบังคับ บัญชาและเน้นย้ำ ให้ปฏิบัติตามให้ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ 2. กำหนดให้มีการ ส่งเงินผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อความ สะดวกรวดเร็ว	จำนวน ครั้งที่เกิด นำส่งเงิน ไม่ถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
2	การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน	1. การออกเลข รหัสครุภัณฑ์ 2. การจัดทำ ทะเบียนคุมเลข รหัสครุภัณฑ์	การจัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินและ งบททรัพย์สิน ไม่ครบถ้วนส่งผลให้ ยอดเงินในทะเบียน ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น มียอดไม่ตรงกับ สถานะการเงิน	จนท. พัสตุไม่แจ้งขอ เลขรหัสครุภัณฑ์เมื่อ ดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์แล้วเสร็จ	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560						✓	1. แจ้งเวียนทุก ส่วนราชการถือ ปฏิบัติเรื่องการ แจ้งขอเลขรหัส ครุภัณฑ์ 2. ขอความร่วมมือ กองคลังก่อนเบิก จ่ายให้ตรวจสอบ การขอเลขรหัส ครุภัณฑ์นั้นๆ	ยอดเงิน ในทะเบียน ทรัพย์สิน และสถานะ การเงิน ถูกต้อง ตรงกัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ชั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
3	การบริหารจัดการ การควบคุมการใช้ และรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการ	การจัดทำแบบ รายงานการขอใช้ รถยนต์	พนักงานขับ รถยนต์มีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบการใช้ รถยนต์แตกต่าง จากที่ตนเอง เคยชิน	1.พนักงานขับ งานในหน้าที่เฉพาะ พนักงานขับรถยนต์ มีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นปัจจุบัน	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษาทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				✓			1.จัดทำคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ให้ชัดเจนและ เป็นปัจจุบัน 2.จัดให้หมงท. สอบทานแบบ รายงานการขอ ใช้รถยนต์อย่าง สม่ำเสมอ	แบบรายงาน การขอใช้ รถยนต์ ถูกต้อง