



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย)	การชดเชยหรือทดแทนความเสียหายจากภัยพิบัติโดยที่ไม่เสียหายจริงหรือเสียหายจริงแต่ไม่สามารถชดเชยหรือทดแทนได้	คณะกรรมการสำรวจความเสียหายแต่งตั้งจากผู้บริหารสมาชิก สภาท้องถิ่นของชุมชนที่เกิดภัยพิบัติจึงลงข้อมูลเท็จหรือลงรายการอื่นทดแทนรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่เหมาะสม เช่น ทรัพย์สินมีสภาพเก่ามากชำรุดแล้วเป็นต้น	1. ผู้บริหารสั่งการขอให้ดูแลประชาชนเพื่อมิให้กระทบฐานเสี่ยง 2. สิ่งปลูกสร้างไม่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่างๆ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563					/			1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและคิดตามการทำอย่างใกล้ชิดให้มีการตรวจสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ตั้งคณะกรรมการการจากชุมชนเข้ารบกวนตรวจสอบ	ปริมาณการใช้จ่ายงบประมาณลดลง



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง		
1		การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการต่างๆ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563							1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก		
1	-	การไม่นำเงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยรายเดือนมานำเข้าระบบ	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย จำนวนน้อย จำนวนสถานประกอบการที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีจำนวนมาก จัดเก็บไม่ทัน รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า	ขาดการตรวจสอบควบคุม ติดตาม การนำส่งค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย	-					/	1. มีการควบคุมและติดตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องครบถ้วน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า	มีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ	ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการซ่อมแซมล่าช้า	มีการจ้างบุคลากรด้านไฟฟ้าเพิ่มขึ้น					/			ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น	จำนวนครั้งที่ซ่อมเสร็จ



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	-	การไม่นำเงิน ค่าธรรมเนียม จัดเก็บขยะ มูลฝอยราย ครั้งและราย เดือนมา นำหารระบบ	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย จำนวนสถาน ประกอบที่ ต้องจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม มีจำนวนมาก จัดเก็บไม่ทัน รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	ขาดการ ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามการ นำส่ง ค่าธรรมเนียม ในดการจัดเก็บ ขยะมูลฝอย	-						/		1. มีการ ควบคุมและ ติดตาม การ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม 2. มีการ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม การ จัดเก็บ ขยะมูล ฝอย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงที่สุด
1		การยกยอกเงินค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าไฟฟ้าจำนวนน้อยการรวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน	ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่องการบริหารจัดการกิจกรรมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่่น้อย		/						1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผิดบัญชี	1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-		/						1. ผู้บังคับการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ	ประเด็น	เหตุการณ์	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ	การควบคุม/	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	เจาะจงร้านค้าการจัดซื้อจัดจ้างสื่อการเรียนการสอน	เจ้าหน้าที่เลือกร้านซื้อที่ตนเองสนิทเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยมีผลประโยชน์ค่าตอบแทนคืนให้	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. ขาดการปฏิบัติตามระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560							1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 2. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 3. ปฏิบัติตามจัดจ้างและการบริหารพัสดุหรือการจ้าง 3. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2. คุณภาพปริมาณของพัสดุสื่อการเรียนการสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  
ชื่อผู้รายงาน.....  
นายสสิพงษ์ ช้ายขวา  
นิติกรชำนาญการ