

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ถ้ำสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง อบต.ถ้ำสิงห์ ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง						มาตรการและดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	๑.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๔/๑ หมู่ที่ ๔	การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณในการก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้างทุกระยะ และร่วมกับประชาชนที่มีส่วนได้เสียตรวจสอบและให้ความคิดเห็นในการก่อสร้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนและตรวจรับงาน
	๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๘ หมู่ที่ ๓	การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณในการก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้างทุกระยะ และร่วมกับประชาชนที่มีส่วนได้เสียตรวจสอบและให้ความคิดเห็นในการก่อสร้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนและตรวจรับงาน
	๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๕ พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖	การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณในการก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชาเข้าดำเนินการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้างทุกระยะ และร่วมกับประชาชนที่มีส่วนได้เสียตรวจสอบและให้ความคิดเห็นในการก่อสร้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนและตรวจรับงาน

	๑.๔ โครงการ ปรับปรุง ห้องน้ำ สำนักงาน องค์การ บริหารส่วน ตำบลถ้ำ สิงห์	การตรวจรับ งานที่ไม่เป็นไป ตามรูปแบบ รายการ	เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้รับ จ้างลด ปริมาณใน การก่อสร้าง โดยไม่ เป็นไปตาม รูปแบบ รายการ	เจ้าหน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์ ระหว่าง การตรวจรับงาน	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชา เข้าดำเนินการ ร่วมตรวจสอบ การ ดำเนินงาน ระหว่าง การก่อสร้าง ทุก ระยะ และ ร่วมกับ ประชาชนที่มี ส่วนได้เสีย ตรวจสอบและ ให้ความ คิดเห็นในการ ก่อสร้าง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ก่อสร้าง ถนนและ ตรวจรับ งาน
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ถ้ำสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง อบต.ถ้ำสิงห์ ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววรรณิสา แสงใส

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการและ การ ดำเนินการใน การบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การเก็บ ภาษี	การจัดเก็บ น้อยกว่าที่ กฎหมาย กำหนด เพื่อ เอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง	เจ้าหน้าที่ ประเมิน ภาษี ออก พื้นที่ ประเมิน ภาษี โดย ดำเนินการ ตั้งแต่ เริ่มต้นจน จบกระบวน การโดย ลำพัง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม ขาด การแบ่งแยก หน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่มี ความเข้าใจ เรื่อง ผลประโยชน์ ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย ฯ พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย ฯ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ฯ								๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกับข้าให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ภาษี ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดเก็บ การสำรวจ และ ประเมิน ภาษี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ถ้ำสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง อบต.ถ้ำสิงห์ ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการและ การ ดำเนินการใน การบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	ขออนุญาต ก่อสร้าง	ฝ่าฝืนออก ใบอนุญาต ก่อสร้างโดยขัด ต่อกฎหมาย	ยื่นคำขอ อนุญาตขาด เอกสาร หลักฐานที่ เป็น สาระสำคัญ อันกระทบ ต่อความ ปลอดภัย หรือขัดต่อ กฎหมายอื่น แต่ขอให้ เจ้าหน้าที่ พิจารณา อนุญาต ก่อสร้าง อาคารโดย เสนอ ค่าตอบแทน ให้	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม ขาด การแบ่งแยก หน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่มี ความเข้าใจ เรื่องกฎหมายที่ เกี่ยวข้องใน การอนุญาต ก่อสร้างอาคาร การอุปถัมภ์ ทางการเมือง	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติผัง เมือง ฯ กฎกระทรวงว่า ด้วยผังเมืองรวม จังหวัดชุมพร พระราชบัญญัติ วิศวกร พระราชบัญญัติ สถาปนิก ฯ								๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกับข้าให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ ภาษี ค่าธรรมเนียม	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดเก็บ การสำรวจ และ ประเมิน ภาษี