

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่ กระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมการ เก็บภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่า ธรรมเนียม จำนวนน้อยไม่มี ข้าราชการ รับผิดชอบงาน จัดเก็บภาษี มี เพียงพนักงาน จ้างตามภารกิจ ซึ่งรับผิดชอบการ จัดเก็บภาษีทุก ขั้นตอน ตั้งแต่ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมนำส่งเงิน ล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒						√		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่หรือมีการ มอบ หมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติงาน เก็บภาษี -กำหนดมาตรการ ป้องกันการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่ กระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒		การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	-การนำรถยนต์ ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว -การนำพัสดุ อุปกรณ์ของ หน่วยงานไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวก พ้อง -มีเจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุ อุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน	-ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด -ขาดการแบ่งแยก ทรัพย์สินส่วนตัวและ ทรัพย์สินของราชการ -ขาดจิตสำนึกในการ รักษาหวงแหนทรัพย์สิน ของทางราชการ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				√				๑.เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลาง ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควร มีการควบคุมและ ติดตามอย่างใกล้ชิด และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.กำหนดให้มี มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางและ จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่ กระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓		การรับ ผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน	-การรับของขวัญ จากบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้น ได้รับ ผลประโยชน์จาก องค์กร	-ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตนเป็น สำคัญ	ประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองปลาหมอ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓			√					๑.ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง ส่วนการคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรรทัย ศรีจุมพล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน