

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดและผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	-การใช้รถส่วนกลาง	การนำรถส่วนกลางไปใช้ในการกิจต่างๆตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้	เจ้าหน้าที่อาจจะรถส่วนกลางไปใช้ในการกิจหรือกิจการส่วนตัวนอกเหนือในภารกิจต่างๆตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ระบบการใช้รถ ส่วนกลางไม่รัดกุม เท่าที่ควร ๓.ขาดการประชุมทำความเข้าใจ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการใช้รถส่วนกลาง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ละที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	/	-	-	-	-	-	๑..ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ทำทะเบียนคุมการใช้รถ ส่วนกลางทุกคันเก็บไว้ในรถโดยนำกุญแจรถเก็บไว้ที่สำนักงานผู้ใดจะใช้รถให้มาเบิกกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมเขียนคำร้องการขอใช้รถให้เป็นปัจจุบัน ๓.ทำหนังสือมอบอำนาจการใช้รถโดยนายกมอบให้ปลัดเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายสุมาชนะ ฉ่ำมะนา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	-เก็บภาษี ที่ดินและ สิ่งปลูก สร้าง	การยกยอก เงินค่าภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าภาษี รับผิดชอบ หน้าที่ตั้งแต่ เริ่มวาง แผนการ จัดเก็บ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้าอาจมี การยกยอก เงินค่าภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างได้	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการ แบ่งแย่ง หน้าที่ ระหว่างการ รับเงินกับ การรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่ อยู่ใกล้ชิด แหล่งเงิน	พรบ.ภาษี ที่ดินและ สิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	-	/	-	-	-	๑..ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่อื่น มาช่วยเก็บค่า ภาษี	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน น เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสุภาพร สุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓.	-เก็บภาษี ป้าย	การยกยอก เงินค่าภาษี ป้าย	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บค่าภาษี รับผิดชอบ หน้าที่ตั้งแต่ เริ่มวาง แผนการ จัดเก็บ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้าอาจมี การยกยอก เงินค่าภาษี ป้ายได้	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการ แบ่งแย่ง หน้าที่ ระหว่าง การรับเงินกับ การรวบรวม เงิน ๓.เจ้าหน้าที่ อยู่ใกล้ชิด แหล่งเงิน	พรบ.ภาษี ป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐	-	-	-	/	-	-	-	๑..ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่อื่น มาช่วยเก็บค่า ภาษี	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน น เกี่ยวกับ การ ยกยอก เงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางสุภาพร สุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔.	โครงการ ก่อสร้าง ต่างๆ ของ อบต.(งบ ลงทุน ค่า ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	การตรวจรับ งานจ้าง อาจจะไม่ เป็นไปตาม รูปแบบ รายการ	เจ้าหน้าที่ ตรวจรับงาน จ้างอาจจะมี การลด ปริมาณงาน เพื่อประหยัด งบประมาณใน การก่อสร้าง หรือมี การ ตรวจงานไม่ เป็นไปตาม รูปแบบ รายการ	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ อยู่ใกล้ชิด แหล่งเงิน	พรบ. ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-	/	-	-	-	-	-	๑..ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน น เกี่ยวกับ การ ตรวจรับ พัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายสุมาพะ ฉ่ำมะนา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง