

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ระบุ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		การยกยอก เงินค่าธรรมเนียม เนียบการเก็บ ภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ไม่มี ข้าราชการ รับผิดชอบ งานจัดเก็บ ภาษี มีเพียง พนักงานจ้าง ตามภารกิจ ซึ่ง รับผิดชอบ การจัดเก็บ ภาษีทุก ขั้นตอน	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒						✓		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและให้ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัด เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่หรือ มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน เก็บภาษี	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอกเงิน
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต													
๓	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
ชื่อผู้รายงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ระบุ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี ข้าราชการ รับผิดชอบ งานพัสดุ มี เพียง พนักงานจ้าง ตามภารกิจ ซึ่ง รับผิดชอบ งานพัสดุ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						✓		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน พัสดุ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต													
๓	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
ชื่อผู้รายงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ระบุ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไป ทำธุระ ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘					✓			๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ รถยนต์ ส่วนกลาง
๒	การขออนุมัติ/ อนุญาต													
๓	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ผู้อำนวยการ

ชื่อผู้รายงาน