

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพ็ญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด
๑	การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้	เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ น้อยและไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินทางรถทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๗๕ -หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๒				√				๑. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสุ่มตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ
๒	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ราชการ)	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	-พนักงานที่ใช้รถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงความจริง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒				√			๑. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์	ข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด
๓	การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง	มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง และการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง และการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการออกแบบ ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				√				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง	จำนวนครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปัทมวรรณ โพธิ์งาม

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ