

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม   | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน         | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>อาจจะ<br>เกิดขึ้น   | ปัจจัยความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น   | การควบคุม/<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  | ประเมินระดับความเสี่ยง |            |                                     |      |     |            | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต  | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ  |
|-----|---|--|--|--|---|------------------------|------------|-------------------------------------|------|-----|------------|---|--|
|     |   |  |  |  |   | ไม่<br>มี              | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ                                 | กลาง | สูง | สูง<br>มาก |   |  |
| 1   | การพัฒนา<br>และการ<br>จัดเก็บ<br>รายได้   | เก็บภาษี<br>แล้วไม่นำส่ง<br>เงินภายใน<br>วันที่จัดเก็บ | เจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ<br>ในการ<br>จัดเก็บน้อย<br>และไม่ได้<br>วางแผน<br>เส้นทางการ<br>เดินทางทำ<br>ให้การ<br>นำส่งเงินล่า<br>ช้า | 1.<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ขาดการ<br>ควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด   | -พระราชบัญญัติ<br>ภาษีโรงเรือนและ<br>ที่ดิน พ.ศ.2475                            |                        |            | <input checked="" type="checkbox"/> |      |     |            | 1.<br>ผู้บังคับบัญชา<br>มีการควบคุม<br>และติดตาม<br>การทำงาน<br>อย่างใกล้ชิด<br>มีการสอบ<br>ทานและ<br>กำกับให้<br>เจ้าหน้าที่<br>ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบอย่าง<br>เคร่งครัด                                  | จำนวน<br>ครั้งที่<br>นำส่งเงิน<br>ภายใน<br>วันที่<br>จัดเก็บ   |
| 2   | การใช้<br>ทรัพย์สิน<br>ของ<br>ราชการ<br>เพื่อ<br>ประโยชน์<br>ตน<br>(รถยนต์<br>ราชการ) | การนำ<br>รถยนต์<br>ราชการไป<br>ใช้ส่วนตัว              | การควบคุม<br>การเบิกจ่าย<br>น้ำมัน<br>เชื้อเพลิง   | - พนักงานที่<br>ใช้รถไม่ทำ<br>แบบบันทึก<br>แบบ 4 เป็น<br>ประจำทุก<br>ครั้ง ทำให้<br>ข้อมูลการ<br>วิเคราะห์<br>อัตราสิ้น<br>เปลืองน้ำมัน<br>ไม่ตรงตาม<br>ความจริง | ระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยการใช้และ<br>รักษารถยนต์ของ<br>อปท พ.ศ.2548 |                        |            | <input checked="" type="checkbox"/> |      |     |            | 1.ผู้บังคับ<br>บัญชามีการ<br>ควบคุมการ<br>ทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิด<br>2. สร้าง<br>จิตสำนึก<br>ให้กับผู้ใช้<br>รถยนต์และ<br>การ<br>บำรุงรักษา<br>รถยนต์<br>3. เพิ่ม<br>ความถี่ในการ<br>ติดตามการใช้<br>รถยนต์ | ข้อ<br>ทักท้วง<br>ของ<br>หน่วย<br>ตรวจสอบ<br>ต่างๆ<br>เกี่ยวกับ<br>การใช้<br>รถยนต์<br>ให้แก่<br>สำนักงาน<br>ตรวจเงิน<br>แผ่นดิน |

| ที่ | โครงการ/<br>กิจกรรม                              | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน   | เหตุการณ์<br>ความเสี่ยง<br>อาจจะ<br>เกิดขึ้น  | ปัจจัยความ<br>เสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น  | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง  | ประเมินระดับความเสี่ยง |            |     |                                     |            | มาตรการ<br>ป้องกันเพื่อ<br>ไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ   |  |
|-----|--|--|---|---|---|------------------------|------------|-----|-------------------------------------|------------|--|---|--|
|     |  |  |   |   |   | ไม่<br>มี              | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง                                | สูง<br>มาก |  |   | สูงสุด   |
| 3   | การ<br>สำรวจ<br>และ<br>ออกแบบ<br>งาน<br>ก่อสร้าง | มีการเรียก<br>เก็บเงินค่า<br>สำรวจและ<br>ออกแบบ<br>งานก่อสร้าง<br>และ<br>ออกแบบที่<br>ไม่ได้<br>มาตรฐาน<br>สร้างความ<br>เสียหาย<br>ให้กับ<br>ประชาชน | เจ้าหน้าที่<br>มีการเรียก<br>เงินค่า<br>สำรวจ<br>และ<br>ออกแบบ<br>งาน<br>ก่อสร้างที่<br>ไม่ได้<br>มาตรฐาน | 1. เจ้าหน้าที่<br>ขาดความรู้<br>ความเข้าใจ<br>ในการ<br>ออกแบบ<br>2.<br>ผู้บังคับบัญชา<br>ขาดการ<br>ควบคุมอย่าง<br>ใกล้ชิด | พระราชบัญญัติ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.2560 |                        |            |     | <input checked="" type="checkbox"/> |            |  | 1.<br>ผู้บังคับบัญชา<br>มีการควบคุม<br>และติดตาม<br>การทำงาน<br>อย่างใกล้ชิด<br>2. จัดส่ง<br>เจ้าหน้าที่เข้า<br>รับฝึกรอบรม<br>เรื่องการ<br>สำรวจและ<br>ออกแบบงาน<br>ก่อสร้าง | จำนวน<br>ครั้งใน<br>การ<br>สำรวจ<br>และ<br>ออกแบบ<br>ผิดพลาด |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวคุณัญญา อุ้นพระบุ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ