

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมิน | | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|------------------------------|--|--|---|---|-----------|------------|-----|------|-----|------------|------------|---|---|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูง สุด | | |
| 1 | โปรตรระบุ โครงการ (ถ้ามี) | การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง | การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว | 1.ผู้บังคับบัญชา ขาด การ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2. เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ การใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด | ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วย การใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 | | | | / | | | | 1. ผู้บังคับบัญชา มี การควบคุม และ ติดตามการ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่ ประจำ รถยนต์ ส่วนกลาง ต้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง อย่าง เคร่งครัด | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมิน | | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|-----------------------------|--|--|---|---|-----------|------------|-----|------|-----|------------|------------|--|---|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูง สุด | | |
| 2 | โปรดระบุ โครงการ (ถ้ามี) | กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง | 1.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามระเบียบฯ 2.เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญ และหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ | 1. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด | ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 | | | | | / | | | 1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการ ส่งเจ้าหน้าที่ ไปอบรม การปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอ | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ จัดซื้อ จัดจ้าง |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมิน | | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|------------------------------|--|--|---|--|-----------|------------|-----|------|-----|------------|------------|---|--|---|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูง สุด | | | |
| 3 | โปรตรระบุ โครงการ (ถ้ามี) | การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | เจ้าหน้าที่รับ เงิน กับ เจ้าหน้าที่นำ เงินฝาก ธนาคารเป็นคน เดียวกันซึ่งอาจ ทำให้เกิดการ ทุจริตได้ | 1. ผู้บังคับ บัญชาขาด การ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด | ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ดาเนินการ ตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและ สิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 | | | | / | | | | | 1.ผู้บังคับบัญชา มี การควบคุม และ ติดตามการ ท างาน อย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดทำ คำสั่งการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่แบ่ง หน้าที่รับเงินและการ นำฝากเงิน | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยกยอกเงิน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางสาววิมลนิต แยมศรี