**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม**

 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 1 | การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ | เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ | เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้น้อยและไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินรถทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด | -พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2575-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3 /ว3431 ลงวันที่ 19 ต ค.2552 |  |  |  | √  |  |  |  | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | จำนวนครั้งที่ไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ |
| 2 | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน(รถยนต์ราชการ) | การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว | การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | -พนักงานที่ใช้รถไม่ทำแบบบันทึกแบบ 4 เป็นประจำทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงความจริง | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของอปท. พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | √ |  |  |  | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด2.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์3.เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์ | ข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 3 | การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง | มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน | เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน | 1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการออกแบบ2.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  | √ |  |  |  | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด2.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง | จำนวนครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด |

 หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

 ชื่อผู้รายงาน

 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล