**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำ  มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง  มาก | สูงสุด |
| 1 | การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ | เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ | เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้น้อยและไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินรถทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด | -พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2575  -หนังสือกระทรวงมหาด  ไทยที่ 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.๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของอปท. พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | √ |  |  |  | 1.  ผู้บังคับ  บัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด  2.  สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์  3.เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์ | ข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำ  มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง  มาก | สูงสุด |
| 3 | การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง | มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน | เจ้าหน้าที่  มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน | 1.เจ้าหน้าที่  ขาดความรู้  ความชำนาญ  ในการออกแบบ  2.ผู้บังคับ  บัญชา ขาดการ  ควบคุมอย่าง  ใกล้ชิด | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  | √ |  |  |  | 1.  ผู้บังคับ  บัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด  2.  จัดส่งเจ้า  หน้าที่เข้า  รับการฝึกอบรม  เรื่องการ  สำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง | จำนวน  ครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด |

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล