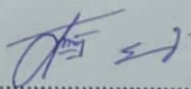


แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด
๑	การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้	เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้น้อยและไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินรถทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๗๕-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๒				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ
๒	การอบรมกรรมการตรวจการจ้าง	จัดประชุมเพื่อให้ความรู้กับการตรวจการจ้าง	กรรมการตรวจรับการจ้างไม่เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะทำการตรวจรับ	กรรมการตรวจรับเอื้อผลประโยชน์กับผู้รับจ้างทำให้การตรวจรับการจ้างไม่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓			ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การตรวจรับงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๓	การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง	มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง และการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง และการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการออกแบบ ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดความรู้ความเข้าใจ อย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง	จำนวนครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ลงชื่อ..........ชื่อผู้รายงาน

นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ