

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหันซ้ายทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
๑	การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	ใช้เครื่องถ่าย เอกสารของ อบต.ถ่ายเอกสาร เพื่อประโยชน์ ส่วนตนที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการ ส่วนตน	การใช้เครื่องถ่าย เอกสารในการ ปฏิบัติงานมี โอกาสที่จะนำ กระดาษของทาง ราชการไปใช้อย่าง ไม่เหมาะสมและ ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/กฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	คู่มือการใช้ทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหันซ้าย ทราย				✓				๑. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้า ตรวจสอบทุกระยะ ๒. มี แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ
				๒. การควบคุมดูแล การใช้วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานไม่รัดกุม									๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด
													๔. ทำบันทึกหรือยื่นอุทธรณ์หรือ วัสดุสำนักงาน
													๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และกำกับดูแลการใช้และทรัพย์สิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
๒	การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ งานส่วนตัวใน เวลาราชการ	การใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เพื่องานส่วนตัว ในเวลาราชการ	การใช้ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เน็ต ดู หนัง ฟังเพลง เล่น เฟสบุ๊ก เล่นไลน์	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและหนังสือ สั่งการต่างๆ ๒. การควบคุมดูแลการ ใช้วัสดุอุปกรณ์ สำนักงานไม่รัดกุม	คู่มือการใช้ทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลที่หน่วย ทราย				✓				๑. กำหนด IP ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ๒. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และ เข้าตรวจสอบทุกระยะ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
๓	งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	การจัดเก็บ รายได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มี สุกหน้ค้างชำระ	๑. ประชาชนยัง ขาดความรู้ความ เข้าใจ ในเรื่องของ การเสียภาษี	การออกหน่วย บริการจัดเก็บภาษี นอกพื้นที่	๑. พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒			✓					๑. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบของงานจัดเก็บภาษี แต่ละแบบด้วยความรอบคอบ และรัดกุม เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดโดยหัวหน้าร่วมวาง แผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระ ภาษีประจำปี แผ่นพับ ฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		สูงสุด
๔	งานด้านการกำหนดราคากลางในการก่อสร้าง	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ	๑. การประมาณราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและไม่เป็นไปตามราคาพาณิชย์จังหวัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ประมาณการยังขาดประสบการณ์ ๒. อัตราขึ้นลงของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง ๓. ค่าวัสดุและค่าแรงงานที่มีการปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ประกาศคณะกรรมการการราคา และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง				✓				๑. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบงานจัดเก็บภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยเจ้าหน้าที่ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี แผ่นพับ ฯ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/ อุปสรรค

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. อบรม ทัศนศึกษาบรรยาย ควรมีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสุภาวดี จังคำวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสาวปรียรัตน์ แก้วพิมพ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นด้วยทราบ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นายบุญฤดี อยู่ชุมพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นด้วยทราบ