

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๑	งานการเงิน และบัญชี	การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน	หน่วยงานผู้เบิก วางฎีกาล่าช้าและ เร่งด่วนทำให้ หน่วยงานกอง คลังมีระยะเวลา ในการตรวจสอบ ความถูกต้องของ ฎีกาน้อย	๑. การจัดทำ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๒. มีการเร่งรัดการ เบิกจ่ายเงิน แต่ เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบก่อน	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การ รับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจสอบเงินขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑		✓					๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การและมติ ครม. และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ รายการ ๓. มีการติดตามการ ดำเนินงานควบคุมการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ และปัจจุบัน	จำนวนเรื่อง การร้องเรียน การเบิกจ่ายเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๒	งานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดุ	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การเร่งรัดการ จัดซื้อจัดจ้างและ ปริมาณงานมาก ทำให้เกิดปัญหา และอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบและ หนังสือสั่งการต่างๆ	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓					กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงาน ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และรายงานการปฏิบัติงานทุก ครั้ง	จำนวนเรื่อง การร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีถูกหักค้างชำระ	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี	การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่	๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	✓							๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของงานจัดเก็บภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยหัวหน้าร่วมวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน	จำนวนเรื่อง การร้องเรียน การจัดเก็บภาษี
		๒. ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒										๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี แผ่นพับ ฯ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
	งานด้านการ กำหนดราคา กลางในการ ก่อสร้าง	การกำหนด ราคากลาง	การกำหนดราคา กลางค่าก่อสร้างที่ ก่อให้เกิดผลเสีย ต่อทางราชการ	๑. การประมาณ ราคาค่าวัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างไม่ ใกล้เคียงกับความเป็น จริงและไม่ เป็นไปตามราคา พาณิชย์จังหวัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ประมาณการยัง ขาดประสบการณ์ ๒. อัตราขึ้นลงของ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มี การปรับราคาอย่าง ต่อเนื่อง ๓. ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานฝีมือ การปรับราคาลงตาม ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาคีรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ภาคีรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ประกาศ คณะกรรมการการ ราคา และขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง			✓					๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบของ งานจัดเก็บภาษีและแต่ละแบบด้วย ความรอบคอบและรัดกุม เพื่อ ป้องกันความผิดพลาดโดย หัวหน้าร่วมวางแผนการ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประจำปี แผ่นพับ ฯ	จำนวนเรื่อง การร้องเรียน การจัดเก็บภาษี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต.หันห้วยทราย
ชื่อผู้รายงาน นางสาวปริญรัตน์ แก้วพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย