



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.		การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีฯ โดยตรง มีเพียงพนักงานจ้างตามภารกิจรับผิดชอบงานจัดเก็บ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการติดตามสอบทานการดำเนินงาน ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางด้านการเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒				✓		๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่าง หรือมอบหมายข้าราชการประจำมาช่วยในการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้า มี)	ประเด็น/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒.		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีข้าราชการตำแหน่ง โดยตรงด้านพัสดุ	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิด สอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการสรร หาตำแหน่งว่าง หรือ มอบหมาย ข้าราชการประจำมา ช่วยในการ ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้า มี)	ประเด็น/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.		การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อทำธุระส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ การรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				✓		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิด สอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำรายงาน การใช้รถยนต์ ส่วนกลางตามแบบที่ กำหนด และ รายงาน ผู้บังคับบัญชาเป็น ประจำทุกเดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ส่วน กลาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน นางณิชาภา น้อยมะเฟือง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน