

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กิจกรรมการ จัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ความถูกต้อง และแม่นยำ การประเมิน ภาษี	การนำเงินที่จัดเก็บ ภาษีมาใช้ส่วนตัว	การจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง มาใช้ส่วนตัว	พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒			/					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนข้อ ร้องเรียนการ ทุจริตลดลง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่ ขาดความใส่ใจ ในหน้าที่ของ ตนเอง ๒. งบประมาณ มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การ เบิกจ่ายล่าช้า	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณมีความ ล่าช้า	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจ เงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			/				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม	การเบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบและ ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	กิจกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง โดย เลือกซื้อของ/จ้างเหมา ร้านค้าที่ตนเองมีความ สัมพันธ์ส่วนตัว	ความสะอาด ในการติดต่อ ราชการ และผล ประโยชน์ส่วนตัว ที่อาจเกิดขึ้น	๑.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม การ ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้าน ที่จัดซื้อ และเข้ม งวดในการตรวจรับ พัสดุ	การจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การขออนุญาต ใช้รถส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่นำรถส่วน กลางไปใช้ในประโยชน์ ส่วนตัว	นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓			/					๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลรถ ให้ปฏิบัติ หน้าที่อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ๒. หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการใช้รถ ส่วนกลางเป็นประจำ ทุกเดือน	มีการขอ อนุญาตใช้ รถส่วนกลาง ตามระเบียบ ที่กำหนด