

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด
๑	การพัฒนา และการ จัดเก็บ รายได้	เก็บภาษี แล้วไม่ นำส่งเงิน ภายใน วันที่ จัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการ จัดเก็บ รายได้ น้อยและ ไม่ได้ วางแผน เส้นทาง การเดินทาง รถทำให้ ล่าช้าใน การนำส่ง เงิน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม อย่างใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๕ -หนังสือ กระทรวงมหาด ไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๒				√				๑. ผู้บังคับบัญ ชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิดมี การสอบ ทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน ครั้งที่ไม่ นำส่งเงิน ภายใน วันที่ จัดเก็บ
๒	การใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วน ตน (รถยนต์ ราชการ)	การนำ รถยนต์ไป ใช้ส่วนตัว	การ ควบคุม การ เบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	-พนักงานที่ ใช้รถไม่ทำ แบบบันทึก แบบ ๔ เป็น ประจำทุก ครั้ง ทำให้ ข้อมูลการ วิเคราะห์ อัตรา สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ ถูกต้องตรง ความจริง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้จ่ายในการ จัดทำประกันภัย ทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒				√			๑. ผู้บังคับ บัญชามี การควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิด ๒. สร้าง จิตสำนึก ให้กับผู้ใช้ รถยนต์และ การ บำรุงรักษา รถยนต์ ๓.เพิ่ม ความถี่ใน การติดตาม การใช้ รถยนต์	ข้อบกพร่อง ของหน่วย ตรวจสอบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ ให้แก่ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๓	การ สำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง	มีการเรียก เงินค่า สำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง และการ ออกแบบ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน สร้างความ เสียหาย ให้กับ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ มีการ เรียกเงิน ค่าสำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง และการ ออกแบบ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน สร้าง ความ เสียหาย ให้กับ ประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความ ชำนาญ ในการ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง ปัญหา ขาด การ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				√				๑. ผู้บังคับ บัญชามี การควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิด ๒. จัดส่งเจ้า หน้าที่เข้า รับการ ฝึกอบรม เรื่องการ สำรวจและ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง	จำนวน ครั้งในการ สำรวจ และ ออกแบบ ผิดพลาด

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นางศิริรินทร์ญา แก้วมะไฟ

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน