

## แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

### องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
1	โปรด ระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำ วัสดุอุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ทำงาน ส่วนตัวที่บ้าน	1.ห้องเก็บพัสดุมี สำหรับเก็บพัสดุ ไม่เพียงพอ 2.บุคลากรส่วน ใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการใน การขอยืมใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	ระเบียบ กระทรวง การ คลังว่า ด้วย การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. 2560			/					1.จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ 2. สร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ตน และประโยชน์ ส่วนรวม 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลรักษาทรัพย์สินของ ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
2	โปรด ระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การยกยอกเงิน ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างจำนวนน้อย โดย ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม วางแผนการจัดเก็บ นอกสถานที่เตรียม ใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จรับเงินรวบรวม และนำส่งเงินและ นำส่งเงินล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไ่ว้วางใจ 2.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่างการ รับ เงินและ รวบรวม เงินล่าช้า			/					1.แจ้งผู้เสียค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่ สำนักงาน 2. ผู้บังคับบัญชามี การ ควบคุมและ ติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิดและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ยกยอกเงินค่า ภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	โปรด ระบุชื่อ โครงการ (ถ้ามี)	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นใน การขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ	มีเจ้าหน้าที่บางราย เรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือ ขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ 2.แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานไม่ ละเอียดชัดเจน และขาดการ ประชาสัมพันธ์		/							1.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน การหน่วยงานได้ รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกรับเงินหรือ ประโยชน์ตอบ แทนอื่นในการ ขออนุมัติหรือขอ อนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด

