

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง อำเภอบุณฑล จังหวัดขอนแก่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน         | เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต   | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |     |     |      |     |     | มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง   | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---------------------------|-----|-----|------|-----|-----|---|---|---|
|     |  |  |   |   |   | ไม่มี                     | ต่ำ | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง |   |   | สูงสุด                                      |
| ๑   | การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้                                | เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ น้อยและไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินทางรถทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด   | -พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๕<br>-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๒  |                           |     |     | √    |     |     |   | ๑. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | จำนวนครั้งที่ไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ |
| ๒   | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ราชการ) | การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว                    | การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  | -พนักงานที่ใช้รถไม่ทำแบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้งที่ทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรงความจริง | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อบท.พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐<br>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๒ |                           |     |     | √    |     |     | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์<br>๓. เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์ | ข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ให้แก่นักงานตรวจเงินแผ่นดิน  |   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม              | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น   | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต                                     | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                   | ประเมินระดับของความเสี่ยง |     |     |      |     |     | มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ   |                                      |
|-----|------------------------------|---|--|---|---|---------------------------|-----|-----|------|-----|-----|---|--|--------------------------------------|
|     |                              |   |  |   |   | ไม่มี                     | ต่ำ | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง |   |  | สูงสุด                               |
| ๓   | การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง | มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน | เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน | ๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการออกแบบ<br>๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ |                           |     |     | √    |     |     |   | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง | จำนวนครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด |

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง     งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล