

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง**  
**อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน  เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	งาน จัดเก็บ รายได้	การยกยอก เงินค่าภาษี	- มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บค่าภาษี นำส่งเงินล่าช้า ไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน ทันที  - นำเงินภาษีไป ใช้ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้ว่างใจ เจ้าหน้าที่  ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่าง รับเงินและ เก็บรักษาเงิน  ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒				✓			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด  ๒. มีการสอบ ทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด  ๓. สรรหา เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน
๒	งานการ จัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- จัดซื้อจัดจ้าง กับผู้ค้าราย เดียว  - เอื้อ ผลประโยชน์ ต่อพวกพ้อง	๑. ขาดการ แบ่งแยก ระหว่าง หน้าที่กับ ผลประโยชน์ ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการดูแล อย่างใกล้ชิด ๓. เจ้าหน้าที่ ต้องการ ผลประโยชน์ ๔. เอื้อ ผลประโยชน์ พวกพ้อง ตนเอง	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ					✓		๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด  ๒. มีการสอบ ทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัดไม่เอื้อ ผลประโยชน์ต่อ พวกพ้องหรือ บุคคลที่ให้ผล ประโยชน์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๓	งานตรวจ รับงาน โครงการ ก่อสร้าง	การตรวจรับ พัสดุงาน โครงการ ก่อสร้าง	ตรวจรับงานซึ่ง ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ  เอื้อ ผลประโยชน์แก่ ผู้รับจ้าง  รับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	๑. ขาดการ แบ่งแยก ระหว่าง หน้าที่กับ ผลประโยชน์ ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการดูแล อย่างใกล้ชิด ๓. เจ้าหน้าที่ ต้องการ ผลประโยชน์	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ					✓		๑. ผู้บังคับ บัญชา มีการ ควบคุม ติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด  ๒. มีการสอบ สอบกำกับให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงานตาม รูปแบบรายการ อย่างเคร่งครัดไม่ เอื้อผลประโยชน์ ต่อผู้รับจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตงาน โครงสร้างไม่ เป็นไปตาม รูปแบบ รายการ

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน  เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	งาน ทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ	นำทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ ประโยชน์ส่วน ตน	- เจ้าหน้าที่นำ ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วน ตน  - มีการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้โดยไม่ขอ อนุญาตอย่าง ถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดจิตสำนึก  ๒.ขาดการ กำกับดูแล อย่างใกล้ชิด  ๓.เจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ				✓			๑. สร้างจิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่  ๒. มีการสอบ ทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัดในการ ขออนุญาตใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ  ๓.สรรหา เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้ ทรัพย์สินทาง ราชการไป เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน สำนักปลัด  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวชรินทรัพย์ อิวจันทิก