

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง**  
**อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

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	สูงสุด		
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 ระหว่างการ รับเงินและ รวบรวมเงิน  ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด  ๒. มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด  ๓. สรรหา เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยตรง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน
๒	งานการ จัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้ค้ารายเดียว  เอื้อ ผลประโยชน์ต่อ พวกพ้อง	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					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด  ๒. มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดไม่ เอื้อผลประโยชน์ ต่อพวกพ้องหรือ 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					<input checked="" type="checkbox"/>		๑. ผู้บังคับ บัญชา มีการ ควบคุม ติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด  ๒. มีการสอบ สอบกำกับให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงานตาม รูปแบบรายการ อย่างเคร่งครัดไม่ เอื้อผลประโยชน์ ต่อผู้รับจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวศุภานันท์ ผลศิริ