



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้า มี)	ประเด็น/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.		การยกยอกเงินค่าธรรมเนียม การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ไม่มีข้าราชการ รับผิดชอบงานจัดเก็บ ภาษีฯ โดยตรง มีเพียง พนักงานจ้างตามภารกิจ รับผิดชอบงานจัดเก็บ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การติดตามสอบทาน การดำเนินงาน ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ.๒๕๖๒				✓		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิด สอบทาน และกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการสรร หาตำแหน่งว่าง หรือ มอบหมาย ข้าราชการประจำมา ช่วยในการ ปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒.		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีข้าราชการตำแหน่งโดยตรงด้านพัสดุ	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมการดำเนินการอย่างใกล้ชิด	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓		๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งว่าง หรือมอบหมายข้าราชการประจำมาช่วยในการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้า มี)	ประเด็น/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓.		การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อทำธุระส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ การรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				✓		๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ดำเนินการอย่าง ใกล้ชิด สอบทาน และกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำรายงาน การใช้รถยนต์ ส่วนกลางตามแบบที่ กำหนด และ รายงาน ผู้บังคับบัญชาเป็น ประจำทุกเดือน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ส่วน กลาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวณัฐนันท์ ยิ่งทะเล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน