

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๑	ภารกิจ งานการ ทำแผน ที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	การ ปรับปรุง แผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ยังไม่เป็น ปัจจุบัน	แผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ยังไม่ ปรับปรุง ปัจจุบัน การ จัดเก็บ รายได้ยัง ไม่ถึง เป้าหมาย ที่กำหนด	แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สินยัง ปรับปรุงไม่ เป็นปัจจุบัน	-พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน พ.ศ.๒๕๗๕ -หนังสือ กระทรวงมหาด ไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๒				✓				๑. ผู้บังคับบัญ ชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิดมี การสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	รายรับที่ เพิ่มขึ้น
๒	การใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วน ตน (รถยนต์ ราชการ)	การนำ รถยนต์ไป ใช้ส่วนตัว	การ ควบคุม การ เบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง	-พนักงานที่ ใช้รถไม่ทำ แบบบันทึก แบบ ๔ เป็น ประจำทุก ครั้ง ทำให้ ข้อมูลการ วิเคราะห์ อัตรา สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ ถูกต้องตรง ความจริง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ของ อบท.พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ใช้จ่ายในการ จัดทำประกันภัย ทรัพย์สินของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๒				✓				๑. ผู้บังคับ บัญชามี การควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิด ๒. สร้าง จิตสำนึก ให้กับผู้ใช้ รถยนต์และ การ บำรุงรักษา รถยนต์ ๓.เพิ่ม ความถี่ใน การติดตาม การใช้ รถยนต์	ข้อบกพร่อง ของหน่วย ตรวจสอบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ ให้แก่ สำนักงาน ตรวจเงิน แผ่นดิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด		
๓	การ สำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง	มีการเรียก เงินค่า สำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง และการ ออกแบบ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน สร้างความ เสียหาย ให้กับ ประชาชน	เจ้าหน้าที่ มีการ เรียกเงิน ค่าสำรวจ และ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง และการ ออกแบบ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน สร้าง ความ เสียหาย ให้กับ ประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความ ชำนาญ ในการ ออกแบบ ๒.ผู้บังคับ บัญชา ขาด การ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับ บัญชามี การควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิด ๒. จัดส่งเจ้า หน้าที่เข้า รับการ ฝึกอบรม เรื่องการ สำรวจและ ออกแบบ งาน ก่อสร้าง	จำนวน ครั้งในการ สำรวจ และ ออกแบบ ผิดพลาด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชื่อผู้รายงาน : นางรุ่งรัตน์ ทางไธสง

ตำแหน่ง : นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ