

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน             | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต  | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง                             | ประเมินระดับความเสี่ยง |        |     |      |     |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต  | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ   |   |
|-----|-----------------|--|--|---|---|------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--|---|---|
|     |                 |  |  |   |   | ไม่มี                  | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก |  |   | สูงสุด                                    |
| ๑   |                 | การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมภาษี                   | มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บน้อยค่าธรรมเนียมโดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ<br>๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรับเงินและรวบรวมเงินทางการเงิน<br>๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่างๆ |                        |        |     |      |     | /      |  | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.การดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียม | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน |
| ๒   |                 | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการ  | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดความเข้มงวดในการกำกับดูแล<br>๒.ขาดจิตสำนึกในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการ                        | กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่างๆ |                        |        |     | /    |     |        | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานที่ซื่อสัตย์และประโยชน์ทับซ้อน | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   |   |

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ชื่อผู้รายงาน นางสาวช่อฟ้า พลแดง