

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรมการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	กิจกรรม จัดเก็บภาษี นอกสถานที่	การออกจัดเก็บ ภาษีตามหมู่บ้าน ต่างๆโดย เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้าน การจัดเก็บรายได้ กองคลัง	เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บ รายได้อาจจะไม่ นำเงินส่งคลังครบ ตามจำนวน	๑.มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานน้อย ๒.เงินอาจสูญ หายระหว่าง ทาง	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาและการ ตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๒.พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒			<input checked="" type="checkbox"/>				๑.การจัดทำคำสั่ง แบ่งงานในแต่ละ สำนัก/กอง ไม่ให้ คนเดียวทำงาน หลายหน้าที่ที่ สามารถทุจริตได้ ง่าย ๒. ผู้บังคับบัญชา คอยควบคุม ใกล้ชิด มีการสอบ ทาน กำชับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบโดย เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตเกี่ยวกับการ การรับเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....กองคลัง.....

ชื่อผู้รายงาน.....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....

ที่	โครงการ/ กิจกรรมการ	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	กิจกรรมการ ขอเบิกจ่าย น้ำมันในส่วน น้ำมัน เชื้อเพลิง สำหรับการตัด หญ้าและรัถ จักรยานยนต์	ให้ผู้ที่รับผิดชอบ ทำเรื่องขอเบิกบิล น้ำมันจากกอง คลัง โดยงานพัสดุ ได้กำหนดปริมาณ น้ำมันในการเบิก ไว้ในแต่ละครั้ง	อาจมีการใช้ ภาชนะไปบรรจุ นอกจากของ เทศบาลแล้ว นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการ ควบคุมภายใน ที่ดีในเรื่องการ เบิกจ่ายใช้ น้ำมัน	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) ๒. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. หนังสือ คณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๑๑๗๔ ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๑	<input checked="" type="checkbox"/>						ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ การยกยอก ทุจริตน้ำมัน เชื้อเพลิง

ที่	โครงการ/ กิจกรรมการ	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
					เรื่อง แนวทาง ปฏิบัติในการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ หน่วยงานรัฐ ข้อ ๒.๑.๑ กรณี หน่วยงานของรัฐ ไม่มีภาชนะที่ใช้ สำหรับเก็บรักษา น้ำมันเชื้อเพลิง									

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....กองคลัง.....

ชื่อผู้รายงาน.....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....