แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** |  **ประเด็น/** | **เหตุการณ์** | **ปัจจัยเสี่ยงที่** | **การ** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | **มาตรการ** | **ตัวชี้วัด****ผลสำเร็จ** |
| **ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **ความเสี่ยงที่อาจ****จะเกิดขึ้น** | **อาจมีผล****กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต** | **ควบคุม/ระเบียบ****ที่ เกี่ยวข้อง** | **ไม่ มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูง มาก** | **สูงสุด** | **ป้องกัน****เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** |
| 1 | การ | เกิด | 1. ภารกิจงาน | 1. การจัดทำ | 1. ระเบียบ |  |  |  |  |  ⁄ |  |  | 1. ผู้บังคับบัญชามี | จำนวนเรื่อง |
|  | ตรวจสอบ | ข้อผิดพลาดใน | ด้านการเบิกจ่าย | เอกสาร | กระทรวงมหาดไทย |  | การควบคุมและ | ร้องเรียน |
|  | อนุมัติ ฎีกา | การจัดทำ | มีจำนวนมากขึ้น | ประกอบการ | ว่าด้วยการรับเงิน |  | ติดตามการทำงาน | เกี่ยวกับการรับ |
|  | ก่อนเบิก | เอกสาร | แต่บุคลากร | เบิกจ่ายมีเอกสาร | การเบิก จ่ายเงิน |  | อย่างใกล้ชิดมีการ | และการเบิก |
|  | จ่ายเงิน |  | ผู้ปฏิบัติงานด้าน | จำนวนมาก | การฝากเงิน การ |  | สอบทานและกำชับ | จ่ายเงิน |
|  |  |  | การเงินและบัญชี | 2. มีการเร่งรัดการ | เก็บรักษาเงิน และ |  | ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ |  |
|  |  |  | ไม่เพียงพอ | เบิกจ่ายเงิน ในช่วง | การตรวจเงินของ |  | ตามระเบียบอย่าง |  |
|  |  |  | 2. ผู้ตรวจฎีกา | ไตรมาสสุดท้าย | อปท. พ.ศ. 2547 |  | เคร่งครัด |  |
|  |  |  | ผู้จ่ายเงินและ | ของปีงบประมาณ | และที่แก้ไขเพิ่มเติม |  |  |  |
|  |  |  | ผู้บันทึกบัญชีเป็น | 3. ผู้บังคับบัญชา | ฉ.4 พ.ศ. 2561 |  |  |  |
|  |  |  | บุคคลคนเดียวกัน | ขาดการควบคุม | 2. คำสั่งแต่งตั้ง |  |  |  |
|  |  |  |  | อย่างใกล้ชิด | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ |  |  |  |
|  |  |  |  | ไว้วางใจ | และมีผู้อำนวยการกองคลัง |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ติดตาม |  |  |  |

 แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงหารทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** |  **ประเด็น/** | **เหตุการณ์** | **ปัจจัยเสี่ยงที่** | **การ** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | **มาตรการ** | **ตัวชี้วัด****ผลสำเร็จ** |
| **ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **ความเสี่ยงที่อาจ****จะเกิดขึ้น** | **อาจมีผล****กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต** | **ควบคุม/ระเบียบ****ที่ เกี่ยวข้อง** | **ไม่ มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูง มาก** | **สูงสุด** | **ป้องกัน****เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** |
| 2 | งานพัสดุและการจัดการพัสดุ | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 1. กระบวนการจัดหา/จัดซื้อจัดจ้างหลายขั้นตอนทำให้การจัดหาพัสดุล่าช้าการจัดหาพัสดุอาจจะมีความผิดพลาด2. ประสบการณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังน้อยและระเบียบมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด | 1. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก2. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด | 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25602. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม |  |  |  |  |  |  ⁄ |  | 1. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน2. การลงทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีการควบคุมเพียงพอ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/ กิจกรรม** |  **ประเด็น/** | **เหตุการณ์** | **ปัจจัยเสี่ยงที่** | **การ** | **ประเมินระดับความเสี่ยง** | **มาตรการ** | **ตัวชี้วัด****ผลสำเร็จ** |
| **ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | **ความเสี่ยงที่อาจ****จะเกิดขึ้น** | **อาจมีผล****กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต** | **ควบคุม/ระเบียบ****ที่ เกี่ยวข้อง** | **ไม่ มี** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **กลาง** | **สูง** | **สูง มาก** | **สูงสุด** | **ป้องกัน****เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** |
| 3 | การจัดเก็บรายได้และการนำส่งเงินรายได้ | ภาษีคงค้างไม่สามารถจัดเก็บได้ | 1. ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ | 1. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ3. การเร่งรัดติดตามทวงหนี้แต่ลูกหนี้ไม่ชำระ | 1. มีการติดตามหนี้คงค้างอย่างสม่ำเสมอ2. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม |  |  |  |  |  |  ⁄ |  | 1. ทำตารางติดตามหนี้คงค้าง2. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จำนวนครัวเรือนที่เสียภาษีประจำปี |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ชื่อผู้รายงาน : นางยุภาวดี ผาบชุม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล