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 | งานพัสดุ  และการ  จัดการพัสดุ | การดำเนินการ  จัดซื้อจัดจ้าง | 1. กระบวนการ  จัดหา/จัดซื้อจัด  จ้างหลาย  ขั้นตอนทำให้การจัดหาพัสดุล่าช้าการจัดหาพัสดุอาจจะมีความ  ผิดพลาด  2. ประสบการณ์  ในการทำงาน  ของเจ้าหน้าที่ยัง  น้อยและระเบียบ  มีการปรับเปลี่ยน  อยู่ตลอด | 1. มีการเร่งรัดการ  จัดซื้อจัดจ้างและ  ปริมาณงานมาก  2. ผู้บังคับบัญชา  ขาดการควบคุม  อย่างใกล้ชิด | 1. ระเบียบ  กระทรวงการคลังว่า  ด้วยการจัดซื้อจัด  จ้าง และการบริหาร  พัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  2. คำสั่งแต่งตั้ง  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  และมีผู้อำนวยการ  กองคลังติดตาม |  |  |  |  |  | ⁄ |  | 1. ตรวจสอบ  เอกสารการจัดซื้อ  จัดจ้างทุกขั้นตอน  2. การลงทะเบียน  ทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคุม  เพียงพอ | จำนวนเรื่อง  ร้องเรียน  เกี่ยวกับการ  จัดหาพัสดุการ  จัดซื้อจัดจ้าง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | การจัดเก็บ  รายได้และ  การนำส่ง  เงินรายได้ | ภาษีคงค้างไม่  สามารถจัดเก็บ  ได้ | 1. ไม่สามารถ  จัดเก็บภาษีได้ | 1. ผู้มีหน้าที่ชำระ  ภาษีไม่ให้ความ  ร่วมมือ  3. การเร่งรัด  ติดตามทวงหนี้  แต่ลูกหนี้ไม่ชำระ | 1. มีการติดตามหนี้คงค้างอย่าง  สม่ำเสมอ  2. คำสั่งแต่งตั้ง  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  และมีผู้อำนวยการ  กองคลังติดตาม |  |  |  |  |  | ⁄ |  | 1. ทำตาราง  ติดตามหนี้คงค้าง  2. ประชาสัมพันธ์  การจัดเก็บภาษี  และทะเบียน  ทรัพย์สิน | จำนวน  ครัวเรือน  ที่เสียภาษี  ประจำปี |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ชื่อผู้รายงาน : นางยุภาวดี ผาบชุม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล