

## แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพนมสวรรค์ จังหวัดนครพนม

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	รับชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	การยกยอกเงินที่รับชำระ	- เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินไปฝาก - รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เสียภาษี	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน ๓. ผู้บังคับบัญชาไม่ติดตามทวงถาม	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรายงานผลให้ดีขึ้นเป็นประจำทุกวัน ๒. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามทวงถามเป็นประจำ	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับ การยกยอกเงินภาษีไม่มี
๒	นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของราชการในการกิจส่วนตัว	- ขนย้ายสิ่งของ - เดินทางไปรัฐะส่วนตัว	๑. น้ำมันแพง ๒. ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ๓. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้น ๔. ค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ๕. การสึกหรอของชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่เร็วกว่าปกติ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. เผื่อระวังตรวจสอบและลงโทษทางวินัย ๒. มีการขออนุญาตและระบุระยะทางไป - กลับ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน
๓	ออกใบอนุญาตก่อสร้าง	เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินของอื่น ๆ แลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง	- เรียกรับเงิน - ให้เลี้ยงอาหาร - ให้เลี้ยงเครื่องดื่ม	๑. เจ้าหน้าที่ขาดสภาพคล่องด้านการเงินและเห็นแก่ประโยชน์อื่น	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. เผื่อระวังตรวจสอบและลงโทษทางวินัย	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้มาขอใบอนุญาต
๔	คุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้าง ตรวจสอบรับพัสดุ	เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินของอื่น ๆ แลกกับการควบคุมงานจ้าง ตรวจสอบงานจ้าง ตรวจสอบรับพัสดุ	- ลดสเปค คุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ลง - เจ้าหน้าที่ถูกบังคับให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้า ผู้รับจ้าง	๑. ผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจงานให้ผ่าน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						<input checked="" type="checkbox"/>		๑. เผื่อระวังตรวจสอบและลงโทษทางวินัย	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้า ผู้รับจ้าง ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๕	เอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที	- นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีไปใช้ที่บ้าน	๑. เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ๒. ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้านอื่น ๆ ๓. ใช้เพื่อความบันเทิง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี				<input checked="" type="checkbox"/>				ตรวจสอบและควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันโดยตรวจสอบเป็นรายไตรมาส	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
๖	สรรหาพนักงานจ้าง	เรียกรับเงิน	- การให้เงินเพื่อแลกข้อสอบและแบบเฉลย	๑. ผู้บริหารต้องการเงินไปหาเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไป ๒. ผู้บริหารขาดสภาพคล่องทางการเงิน ๓. ผู้บริหารต้องการเงินไปลงทุนทำธุรกิจส่วนตัว	- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน						<input checked="" type="checkbox"/>	๑. มีเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นจังหวัดร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับ การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่มี	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวกานทิพย์ ศิริขมภู.....