

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพนมสวรรค์ จังหวัดนครพนม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	การจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือเกินความจำเป็นไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใส	- โครงการที่จัดทำไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแท้จริง - อบต.สูญเสียงบประมาณโดยประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - โครงการที่จัดอบรมไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด ระเบียบและหนังสือสั่งการ	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อบต. พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑					✓			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งอย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงาน ๓. มีคู่มือการปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และมีการประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายช่องทาง ๔. มีการประเมินผลโครงการหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จและรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ไม่มี ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการในภารกิจส่วนตัว	- ขนย้ายสิ่งของ - เดินทางไปธุระส่วนตัว	๑. น้ำมันแพง ๒. ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ๓. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้น ๔. ค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ๕. การสึกหรอของชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่เร็วกว่าปกติ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน					✓			๑. เฝ้าระวังตรวจสอบและลงโทษทางวินัย ๒. มีการขออนุญาตและระบุระยะทางไป - กลับ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
๓	ออกใบอนุญาตก่อสร้าง	เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินสิ่งของอื่น ๆ แลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง	- เรียกรับเงิน - ให้เลี้ยงอาหาร - ให้เลี้ยงเครื่องดื่ม	๑. เจ้าหน้าที่ขาดสภาพคล่องด้านการเงินและเห็นแก่ประโยชน์อื่น	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒		๑.					✓	๑. เฝ้าระวังตรวจสอบและลงโทษทางวินัย	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้มาขอใบอนุญาต
๔	คุมงานก่อสร้าง ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับพัสดุ	เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินสิ่งของอื่น ๆ แลกกับการควบคุมงานจ้าง ตรวจงานจ้าง ตรวจรับพัสดุ	- ลดสเปค คุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ลง - เจ้าหน้าที่ถูกบังคับให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้า ผู้รับจ้าง	๑. ผู้รับจ้างเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจงานให้ผ่าน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. เฝ้าระวังตรวจสอบและลงโทษทางวินัย	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้า ผู้รับจ้าง ประชาชน
๕	เอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที	- นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีไปใช้ที่บ้าน	๑. เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ๒. ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้านอื่น ๆ ๓. ใช้เพื่อความบันเทิง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี					✓			ตรวจสอบและควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันโดยตรวจสอบเป็นรายไตรมาส	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๖	สรรหาพนักงานจ้าง	เรียกจ่ายเงิน	- การให้เงินเพื่อแลกข้อสอบและแบบเฉลย	๑. ผู้บริหารต้องการเงินไปหาเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไป ๒. ผู้บริหารขาดสภาพคล่องทางการเงิน ๓. ผู้บริหารต้องการเงินไปลงทุนทำธุรกิจส่วนตัว	- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	✓							๑. มีเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นจังหวัดร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่มี
๗	รับชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	การยกยอกเงินที่รับชำระ	- เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินไปฝาก - รับชำระเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เสียภาษี	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน ๓. ผู้บังคับบัญชาไม่ติดตามทวงถาม	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน				✓			๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรายงานผลให้ขึ้นเป็นประจำทุกวัน ๒. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามทวงถามเป็นประจำ	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินภาษีไม่มี	

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

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาววลัยพร.....น้องหลักคำ.....