

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดทุจริต | ตัวชี้วัด | |
|-----|---------------------------|--|---|--|--|------------------------|-----|-----|------|-----|---|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ | ต่ำ | กลาง | สูง | | | สูง |
| 1 | ไปตระเตรียมโครงการ(ถ้ามี) | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว | 1.ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บพัสดุไม่เพียงพอ 2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | | | / | | | | 1.จัดทำทะเบียนคนทรัพย์สินของราชการ 2.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| 2 | ไปตระเตรียมโครงการ(ถ้ามี) | การยกยอกคำภาษี ที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย | มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายจำนวนมากโดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บนอกสถานที่ เคอริมโบสถ์รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินสาขา ทำให้ใบเสร็จสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ใจกว้างใจ 2.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการบริหารและรวบรวมเงิน 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 | | | / | | | 1.แจ้งผู้เสียค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำภาษีป้าย ให้มาชำระที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน | จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำภาษีป้าย | |

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเมิน/ ขั้นตอน การ | เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบต่อ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ ให้เกิดทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|---|------------------------|-----|------------|-------------|-----|---|-----------------------|---|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ | ต่ำ มาก | ต่ำ กลาง | สูง | | | สูง มาก | สูงสุด |
| 3 | โครงการซื้อ โครงการ(ถ้า มี) | การเรียกปรับ เงินหรือ ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติหรือขอ อนุญาตต่าง | เจ้าหน้าที่บางรายเรียกปรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใน การขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2.แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานไม่ละเอียดชัดเจน และขาดการประชาสัมพันธ์ | พระราชบัญญัติความ รับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 | | | | | | | | 1.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทาง เดียวกัน 2.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด | จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ เรียกปรับเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทน อื่นในการขอ อนุมัติหรือขอ อนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด |