

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	-	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไปทำธุระส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมสอดส่องดูแลอย่าง ไกล่ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบการใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยใช้ และรักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตามระเบียบการ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	-	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมการ เก็บภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ไม่มีข้าราชการ รับผิดชอบงาน จัดเก็บภาษี มีเพียง พนักงานจ้างภารกิจ ซึ่งรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีทุก ขั้นตอน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมสอดส่องดูแลอย่าง ไกล่ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลุกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่หรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เก็บภาษี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓.	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่ง นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมสอดส่องดูแลอย่าง ไกล่ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกฝังจริยธรรม ระเบียบกฎหมาย ให้ ความรู้เกี่ยววินัยและ การรักษาวินัย ให้กับ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง