

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารนาชุมแสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัว ชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	การจัดเก็บ รายได้เป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ ครบถ้วน ถูกต้องและ ดำเนินการตาม ระเบียบ ฯ	การติดสินบน เจ้าหน้าที่ใน การประเมิน ภาษีต่ำกว่า ความเป็นจริง	1.ประชาชนผู้เสีย ภาษียังไม่ยื่นแบบ แสดงรายการเพื่อ เสียภาษีภายในตาม ระยะเวลาที่กำหนด 2.เจ้าของที่ดิน เปลี่ยนแปลงการทำ ประโยชน์ที่ดินฯ เปลี่ยนแปลงทำให้ ประเมินภาษีฯ 3.เจ้าหน้าที่รับสิน บนต่อการ เปลี่ยนแปลงที่ดิน	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.การเพิกเฉยและ การหลีกเลี่ยงต่อ การชำระภาษีฯ 3.การเปลี่ยนแปลง การทำประโยชน์ ที่ดินเพื่อหลบเลี่ยง 4.การติดสินบนกับ เจ้าหน้าที่การ ประเมินภาษีต่ำ กว่าความเป็นจริง	1.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระ ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ					/			1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด 2.ให้เร่งรัดการสำรวจข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดินและ ทรัพย์สินเพื่อสร้างความ เข้าใจกับเจ้าของที่ดินและ ทรัพย์สินยื่นแบบแสดง รายการที่ดินฯและชำระ ภาษีประจำปีครบทุก จำนวนแปลง 3.ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือ ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การติด สินบน เจ้าหน้าที่รัฐ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อหน่วยงาน นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารนาชุมแสง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัว ชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	-	การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้าง/จัดหา พัสดุ	เจ้าหน้าที่/พนักงาน รัฐเรียกรับประโยชน์ และมีส่วนได้เสียใน การจัดหาพัสดุ	1.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้वाई 2.มีการนำเสนอ ผลประโยชน์ล่อใจ 3.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางด้าน การเงิน	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ สั่งการต่างๆที่ เกี่ยวข้อง					/			1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด 2.ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือ ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัดให้มีการตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา 3.ทุกขั้นตอนสามารถ เปิดเผยอย่างโปร่งใสได้ทุก ขั้นตอน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การติด สินบน เจ้าหน้าที่รัฐ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารนาชุมแสง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัว ชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
5	-	การเบิก จ่ายเงินทุก อย่างให้เป็น เท็จ	มีพนักงานเทศบาลฯ ที่มีคำสั่งเดินทางไป ราชการ อาจทำการ เบิกค่าเดินทางโดย การใช้พาหนะในการ เดินทางที่ไม่เป็น ความจริง	1.อัตราค่าเดินทาง ด้วยพาหนะมี ความแตกต่างกัน 2.เจ้าหน้าที่ขาด การตรวจสอบ ความถูกต้อง ระเบียบฯการ เดินทางไปราชการ ตามระดับชั้น ความสำคัญ 3.เจ้าหน้าที่อาจมี ปัญหาทางการเงิน	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบการ กระทรวงมหา ดไทยว่าด้วย การค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการของ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น (ฉบับ ที่4) พ.ศ. 2561					/		1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.กำชับคณะกรรมการ ตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ให้ดำเนินการลงพื้นที่ ตรวจสอบสภาพบ้านจริง ก่อนเซ็นรับรองทุกครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงิน เป็นเท็จ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารนาชุมแสง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัว ชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
5	-	การเบิก จ่ายเงินทุก อย่างให้เป็น เท็จ	คณะกรรมการ ตรวจสอบการเช่า บ้านไม่ได้ไป ตรวจสอบจริงแต่ กลับเซ็นรับรอง	1.ขาดจิตสำนึกใน ตัวผู้ขอเบิก 2.ขาดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ผู้มี สิทธิในการเบิกค่า เช่าบ้าน 3.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดเพราะ ไว้วางใจ	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบการ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย การค่าใช้จ่าย ในการ เดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น (ฉบับ ที่4) พ.ศ. 2561							/	1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.กำชับคณะกรรมการ ตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ให้ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพบ้านจริงก่อนเซ็น รับรองทุกครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงิน เป็นเท็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อหน่วยงาน นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย