

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑.	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	เพื่อให้การ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดความ คุ้มค่าในการ ใช้ทรัพยากร	เลขไมล์รถที่อาจไม่ สัมพันธ์กับการใช้รถ และอัตราสิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง	ความรั่วไหลและ หรือความไม่ ประหยัดในการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓				/					๑. ผู้ประสงค์ใช้รถ ต้องขออนุญาตใช้รถ จากกองงานที่ รับผิดชอบ เพื่อ บริหารการใช้รถให้ เกิดความคุ้มค่า ๒. พนักงานขับ รถยนต์ส่วนกลาง จัดทำเอกสาร ควบคุมการใช้รถให้ งานพัสดุตรวจ ติดตาม ๓. งานพัสดุดำเนิน อัตราการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงให้เป็นไป ตามระเบียบฯ	เลขไมล์รถ มีความ สัมพันธ์กับ เอกสาร ควบคุม การใช้รถ และอัตรา การใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นไปตาม ระเบียบฯ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒.	กิจกรรมการ กำหนดราคา กลาง	เพื่อให้ กระบวนการ กำหนดราคา กลางเป็นไป โดยถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ	การกำหนดราคา กลางมีปัจจัยหลาย องค์ประกอบตั้งแต่ ราคาวัสดุ ราคา น้ำมันซึ่งผันผวน อีก ทั้งราคาวัสดุบางชนิด ไม่มีประกาศกำหนด ในราคาพาณิชย์ จึง จำเป็นต้องสืบราคา จากห้องตลาดมา ประกอบการ พิจารณา	ราคาสินค้าบาง ชนิดในห้องตลาด มีความแตกต่าง กัน ซึ่งอาจเป็น ช่องว่างให้กำหนด ราคาเกินจริงได้	๑. ประกาศ กระทรวงพาณิชย์ ๒. หนังสือสั่งการ แนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียด ประกอบการถอด แบบคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ๓. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง					/			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ราคา วัสดุทุกชนิดที่ นำมาประกอบ จะต้องมีที่มาที่ไป ชัดเจน ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการสืบ ราคา	โครงการที่ กำหนด ราคากลาง ที่ถูก ตรวจสอบ จากหน่วย ตรวจสอบ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓.	การจัดเก็บ รายได้ที่ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดเก็บเอง	การอำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนใน การชำระภาษี ผ่านหลาย ช่องทาง	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่า ภาษีและ ค่าธรรมเนียม ปฏิบัติ หน้าที่คนเดียวตั้งแต่ การวางแผนการ จัดเก็บ การออก ใบเสร็จรับเงิน และ นำส่งเงิน	การแบ่งหน้าที่ให้ ชัดเจนสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน ควร ได้สอบทานกัน เพื่อไม่ให้บกพร่อง ตกหล่น หรือเป็น ช่องว่างให้เกิด การทุจริตได้	๑. ระเบียบ มท.ว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงิน. ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๔). พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. คำสั่งมอบหมาย งาน					/			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน หลักฐานเพื่อ ความถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	จำนวนข้อ ทักท้วง หรือ ร้องเรียน กรณีการ ชำระภาษี และค่า ธรรมเนียมต่างๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน ส.ต.ต.สุรศักดิ์ พลดงนอก

