

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การพัฒนา และการ จัดเก็บรายได้	เก็บภาษีแล้วไม่ นำส่งเงินภายใน วันที่จัดเก็บ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บรายได้น้อย และไม่ได้วางแผน เส้นทางการเดินรถ ทำให้ล่าช้าในการ นำส่งเงิน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	-พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๕ -หนังสือกระทรวง มหาด ไทยที่ มท ๐๘๐๘.๓ /ว๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๒			√		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ไม่ นำส่งเงินภายใน วันที่จัดเก็บ
๒	การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วน ตน(รถยนต์ ราชการ)	การนำรถยนต์ไป ใช้ส่วนตัว	การควบคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	-พนักงานที่ไรรถไม่ทำ แบบบันทึกแบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้ง ทำ ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตรง ความจริง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐		√		๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด	ข้อบกพร่องของ หน่วยตรวจสอบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การใช้รถยนต์ ให้แก่สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง				มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
					ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้จ่ายในการ จัดทำประกันภัย ทรัพย์สินของอปท. พ.ศ.๒๕๖๒					๒. สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ และการ บำรุงรักษา รถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ใน การติดตามการใช้ รถยนต์	
๓	การออก ใบอนุญาต หรือการ รับรองสิทธิ	มีการเรียกเงินค่า ใบอนุญาตเกิน อัตรากำหนด	เจ้าหน้าที่ มีการเรียกเงินค่า ใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิหรือการ รับรองสิทธิ	๑.ผู้บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ด้านการเงิน	พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการพ.ศ.๒๕๕๘		✓			๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด	จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียก รับผลประโยชน์

หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกัลยาณี พิมพ์แน่น

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด