

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กิจกรรมการ ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	การเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตาม วงเงินและ รายละเอียดของ โครงการ/ กิจกรรมที่ได้ตั้ง ไว้	มีการเบิก จ่ายเงินโดย ไม่ได้ ตรวจสอบ ยอดเงิน รายรับ ทำ ให้มีรายจ่าย มากกว่า รายรับซึ่ง อาจทำให้ เกิดความ เสียหายได้	๑.การเบิก จ่ายเงินที่ไม่ ตรวจสอบรายได้ ว่ามีเพียงพอ สำหรับการ เบิกจ่ายในแต่ละ โครงการ/ กิจกรรมว่ามี จำนวนเท่าไร ตรงตาม งบประมาณที่ได้ ตั้งไว้เพียงพอ หรือไม่ ๒. ไม่มีการ สอบถาม เจ้าหน้าที่การเงิน ก่อนเบิกจ่าย โครงการฯ	ติดตาม สถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มติ กรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง			✓					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานตามระเบียบข้อ กฎหมาย อย่าเคร่งครัด ๒. จัดให้มีการสอบถาม และตรวจสอบประมาณ การเงินรายรับ-รายจ่าย ก่อนการดำเนินงานจัดทำ โครงการ/กิจกรรมก่อนทุก ครั้ง เพื่อป้องกันวงเงินไม่ เพียงพอในการเบิกจ่าย	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่เบิกจ่าย ทันตาม ระยะเวลา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	วางแผนในการ พัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ในห้วงระยะ เวลาที่ กำหนดให้	การจัดเก็บ รายได้ไม่ เสร็จตาม ตามแผนที่ วางไว้ทำให้ เกิดความ ผิดพลาด ในการ ดำเนินงาน	ข้อมูลผู้เสียภาษีมี ที่อยู่ไม่เป็น ปัจจุบัน ไม่ สามารถติดต่อ ตามทวงตามได้ และประชาชน ขาดความรู้ความ เข้าใจเรื่องการ ประเมินภาษีทำ ให้การชำระภาษี มีความล่าช้าไม่ ตรงตามระยะที่ กำหนด	การขาด ความรู้ความ เข้าใจของ ประชาชน ระเบียบ กฎหมายใหม่ ออกมาบังคับ ใช้จำนวน มาก มีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมายใหม่ ตลอดเวลา			✓					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ระเบียบข้อกฎหมาย อย่า เคร่งครัด ๒. วางแผนการติดตาม การจัดเก็บรายได้ให้เป็นไป ตามแผนงานที่ได้วางไว้ ๓. ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติ ให้มี ความถูกต้องและไม่มี ข้อผิดพลาด	จำนวน ผู้ชำระ ภาษีที่มี ทั้งหมด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	งานควบคุมการ ก่อสร้าง	การก่อสร้าง การตรวจรับ พัสดุ ของ คณะกรรมการ ตรวจการจ้างใน แต่ละโครงการฯ	๑.มีการ ก่อสร้างไม่ ตรงตาม รูปแบบ แปลนงาน ก่อสร้าง ๒.ผู้ปฏิบัติ งานไม่ คำนึงถึง ประโยชน์ใน งานที่ทำ	ผู้ปฏิบัติงานไม่ คำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานมี ผลประโยชน์ใน การทำงานที่ทำ	กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มติ กรม. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ ตรวจสอบ โครงการ ก่อสร้าง แต่ละ โครงการที่ เกิดขึ้นในปี งบประมาณ ๒๕๖๖			✓					๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับติดตามตรวจสอบ อย่างเข้มงวด ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดทำรายงานตรวจสอบ รายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓. มีการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนว ทางการปฏิบัติงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียก รับผล ประโยชน์ ของ เจ้าหน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
ชื่อผู้รายงาน นางกฤษฎา คงศาลา