



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
1		การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไปทำ ธุระส่วนตัว	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด	ระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548					/			1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลาง ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์อย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
2		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ไม่มีข้าราชการ รับผิดชอบงาน จัดเก็บภาษีมี เพียงพนักงาน จ้างตามภารกิจ ซึ่งรับผิดชอบการ จัดเก็บภาษีทุก ขั้นตอน	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ขาดการแบ่ง หน้าที่ระหว่างการ รับเงินกับการ รวบรวมเงิน 3.มีการให้บริการ จัดเก็บภาษีนอก สำนักงาน	พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562						/		1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงานเก็บ ภาษี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
3		การจัดซื้อจัด จ้างอาหาร กลางวันของ สถานศึกษาใน สังกัดองค์การ บริหารส่วน ตำบลโนนแดง	- เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด - กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอาจ มีหลายขั้นตอน จึงอาจทำให้เกิด ความผิดพลาด	1.บุคลากรของงาน การศึกษาขาด ความรู้ทางด้าน การเงินและบัญชี ทำให้เกิดการล่าช้า 2.ยังขาดความ เข้าใจขั้นตอนการ ขอรับ เงิน อุดหนุนจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560					/		1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2.เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตและ ประพฤตินิยมขอให้ บุคลากรใน หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง อาหาร กลางวันของ สถานศึกษา ในสังกัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน จำสิบเอกหญิงทิพย์สุดา ไชยยศ ตำแหน่งนิติกร