

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ๒. โครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน บ้านหนองไม้ตาย ม.๔ ๓. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนม่วงหวาน ม.๗	การจัดซื้อ จัดจ้าง	- การเรียก รองเงินเพื่อ แลกกับการ ตรวจรับงาน ที่อาจไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง - การ ควบคุมงาน ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม แบบรูป รายการ - การปกปิด ไม่เปิดเผย การประกาศ ทำให้ไม่มี การแข่งขัน ราคาอย่าง เป็นธรรม	- การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ พวกพ้อง เดียวกัน - การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วน ตนมากกว่า ประโยชน์ ส่วนรวม	ถือปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>		- ประกาศ มาตรการ ป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม - มาตรการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ และกำกับ ติดตามการ เผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของ อบต.คำเลาะ - กิจกรรม บูรณาการทุก ภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการ ทุจริต	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ด้านการ จัดซื้อจัด จ้าง

๒	-	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	การอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการหาผลประโยชน์	- ถ้อยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ถ้อยปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>				- ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤตินมิชอบ	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
๓	-	การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	- การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม - ขาดการกำกับดูแลที่เคร่งครัดปล่อยปละ	ถ้อยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ				<input checked="" type="checkbox"/>				กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมการยืมพัสดุครุภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามความขั้นตอนของทาง	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการยืมทรัพย์สินของทาง

				ละเลยไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ	จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							ราชการอย่างเคร่งครัด	ราชการ
๔	-	การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	การรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	- ประชาชนผู้รับบริการมีพฤติกรรมในการเสนอของขวัญของกำนัล เพราะเห็นว่าเป็นสินน้ำใจ เล็กๆน้อยๆ ถือเป็นเรื่องปกติ - เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>			- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
๕	-	การเบิกจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่าน	- การดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ	- การเห็นแก่ประโยชน์มากกว่าส่วนรวม	- ถือปฏิบัติตามระเบียบ				<input checked="" type="checkbox"/>			- ตรวจสอบรายการที่มีการโอนเงินให้ละเอียด	จำนวนเรื่องการทุจริตของ อบต.คค้ำ

		ระบบ KTB Corporate Online	กระบวนการด้วยบุคคลเดียว - มอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการในระบบ - การไม่กำกับดูแลผู้ที่มีหน้าที่ด้านการเงินการคลังอย่างใกล้ชิดทำให้เกิดการกระทำทุจริต	- ขาดการกำกับดูแลที่เคร่งครัดปล่อยปละละเลยไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ	กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ถ้อยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ๐๘๐๘.๒ /ว ๒๕๑๑ ลว.๒๒ ก.ย. ๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์									โดยเฉพาะรายการที่โอนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรายเดียวกันบ่อยครั้งและตรวจสอบ statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน รวมถึงสอบยันกับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง - มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานบนระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน - เอกสารประกอบการขออนุมัติ	เกาะ
--	--	---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------

					<p>ต์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินของอปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online</p>							<p>ข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีบุคคลอื่นควรต้องมีสัญญาหรือหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้างกับ อปท. เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายเป็นเท็จ</p>	
๖	-	<p>การติดสินบนเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง</p>	<p>- เจ้าของที่ดินหลีกเลี่ยงภาษี โดยการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน ทำให้การประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษีที่กำหนด</p> <p>- เจ้าหน้าที่</p>	<p>- การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม</p> <p>- ขาดการกำกับดูแลที่เคร่งครัดปล่อยปละละเลยไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ</p>	<p>- ถ้อยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.</p>					<input checked="" type="checkbox"/>		<p>- ประกาศนโยบาย No Gift Policy -ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>

			รับสินบน จากเจ้าของ ที่ดิน โดย การประเมิน ภาษีต่ำกว่า ความเป็น จริง		๒๕๖๒ และ หนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ิลา ฤทธิจรจาก ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ