

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	กิจกรรมการ สำรวจข้อมูล เพื่อจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ความคลาด เคลื่อนในการ สำรวจข้อมูล ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	การสำรวจ ข้อมูลภาษี ของ เจ้าหน้าที่ยังไม่ครบถ้วน จึงเกิดความ คลาดเคลื่อน ในการ ประเมินภาษี	๑.การให้ข้อมูลของ ผู้เสียภาษียังมีความ คลาดเคลื่อน ๒. ขั้นตอนการ สำรวจยังไม่ ครบถ้วนเพียงพอ อันเนื่องจากเป็น กฎหมายจัดเก็บ ภาษีใหม่ ยังมีความ ไม่ชัดเจนใน แนวทางปฏิบัติ	ปรับปรุ่ งการ บันทึกข้อมูล ภาษีต่างๆใน ระบบแผนที่ ภาษีให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน					√			๑.การปรับปรุง ข้อมูลในแผนที่ ภาษี ๒.รายงานผลการ จัดเก็บภาษีตาม บัญชีแยกประเภท ในงบการเงิน ประจำเดือนและ ประจำปี ๓.กำหนดขั้นตอน ในสำรวจข้อมูล ภาษีฯให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นลาย ลักษณ์อักษร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ จัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๒	กิจกรรมการ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอนและเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้ค้ารายใดราย หนึ่ง	กระบวนการ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอนและเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้ค้ารายใดราย หนึ่ง	เป็นความ เสี่ยงให้เกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อน โดย การรับ สินบนและ หรือ ผลประโยชน์ ใดๆ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เลือกซื้อ หรือเลือกวิธีการ เจาะจงกับร้านที่ ตนเองรู้จัก หรือ พูดคุยได้ง่าย	มีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด					√			ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการเอื้อ ผลประโยชน์แก่ ผู้ค้ารายใดราย หนึ่ง

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๓	กิจกรรมการ การควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	วิ ธี ก า ร แ ล ะ ขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ขาดการ ควบคุม การ กำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน ส่วนกลางของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	มีการควบคุม และ ติดตามการทำงาน และตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ มีการ สอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด			√					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงาน และ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ มีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน

การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๔	กิจกรรมผู้รับ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ มีการ ปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารระหว่าง การรับเบี้ยยัง ชีพประจำเดือน ในระบบ	ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ มีการ ปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารระหว่าง การรับเบี้ยยัง ชีพประจำเดือน ในระบบ	โอนเงินเข้า บัญชีเงิน ฝากธนาคาร ไม่ได้ จำนวนตาม รายงานผล การเบิกจ่าย	การประชาสัมพันธ์ ไม่เพียงพอหรือ ทั่วถึง ทำให้ผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุมีความ เข้าใจไม่ถูกต้องใน การปิดบัญชีเงิน ฝากธนาคารทำให้ ไม่สามารถจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตามหลักเกณฑ์	ประชาสัมพันธ์ แจ้งขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลบัญชีเงิน ฝากให้ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพทราบ พร้อมแจ้ง ผลกระทบจากการ ปิดบัญชีโดยไม่ แจ้งให้ อบต.โพน แพง ทราบ ทำให้ ไม่สามารถรับเงิน ได้ตามกำหนดเดิม ต้องรับพร้อมใน เดือนถัดไปหรือ ภายหลังที่ ดำเนินการแก้ไข ข้อมูลถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว			√					ดำเนินการติดตาม แก้ไขโดยเร็วเพื่อ ปรับปรุงข้อมูลส่งให้ กรมบัญชีกลางเพื่อ ทำการเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพได้ตามปกติ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ จ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ