**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**

 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 1 | ภารกิจงานการทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน | แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังปรับปรุงไม่เป็นปัจจุบันการจัดเก็บรายได้ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด | แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังปรับปรุงไม่เป็นปัจจุบัน | -พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2575-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3 /ว3431 ลงวันที่ 19 ต ค.2552 |  |  |  |   |  | √ |  | 1ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | รายรับที่เพิ่มขึ้น |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 2 | ภารกิจงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | ผู้ปฎิบัติหน้าที่ไม่มีตารางการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน | ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด | เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญซ่อมแซมไฟฟ้าผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  | √ | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | มีการร้องเรียนน้อยลง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ |
| ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |
| 3 | ภารกิจงานการจัดทำบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas) | มีเพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-laas)การรับเงินรายได้ผิดประเภท/แผนงาน/โครงการ | เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-laas)มีความผิดพลาดในเรื่อง การรับเงินรายได้ผิดประเภท/แผนงาน/โครงการ | 1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-laas)2.มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ(e-laas) บ่อยทำให้เจ้าหน้าที่มีความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 |  |  |  | √ |  |  |  | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-laas) | การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน |

 หน่วยงานผู้ผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 ชื่อผู้รายงาน : นางรุ่งรัตน์ ทางไธสง

 ตำแหน่ง : นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน