

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ค่า	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่อาจ โอนเงินเข้าบัญชีตนเอง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการโอนเงินอาจโอนเงินเข้าบัญชีตนเองหรือบัญชีของคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของอปท.	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)							√	1. อบต. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายให้ทราบเป็นปัจจุบัน	จำนวนเจ้าหน้าที่ทวงถามการชำระเงิน
2	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายตามใบสั่งจ่ายจากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายและมอบใบสั่งจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ไปรับน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับใบสั่งจ่ายหรือไม่	การใช้รถส่วนกลางไปใช้ในธุระส่วนตัวหรือไม่ได้นำรถส่วนกลางไปเพื่องานส่วนราชการ	1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2.แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ						√		1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่าย เชื้อเพลิง และการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำแผนหรือรายการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำวัน โดย กำหนดเวลาการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำนวณ และประหยัด	รายงานการตรวจพบข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
3	การเรียกเก็บเงิน ในการขออนุญาต ต่างๆ	การเรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ	เจ้าหน้าที่บางรายเรียก รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	1.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2.กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร							√	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดปานกลาง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการอนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด อบต.หนองแดง

ชื่อผู้รายงาน...นายเอกพล ทองน้อย...(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)