

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูง สุด		
๓		การเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่	๑.อบต.เวางดง อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดภัย พิบัติในรูป แบบต่างๆ ๒.เจ้าหน้าที่และ อุปกรณ์ในการช่วย เหลือประชาชนจาก สาธารณภัยต่างๆ ยัง มีไม่เพียงพอ	๑.ประชาชนในพื้นที่ที่ ได้รับ ผลกระทบจาก สาธารณภัยมีความ เดือดร้อนในด้านต่างๆ ๒.ความช่วยเหลือต่าง ๆ อาจเกิดความล่าช้าไม่ ทันต่อสถานการณ์	อบตเวางดง ได้รับความร่วมมือ จากภาคส่วนต่างๆ ในการช่วยเหลือเพื่อ บรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชน						☐		๑.จัดทำแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย อย่างต่อ เนื่องทุกปี ๒.กำหนด อัตราค่าจ้างเพิ่ม เติมพร้อมจัดหา อุปกรณ์ให้ เพียงพอและ จัดส่งบุคลากร เข้ารับ การฝึก อบรมอย่าง สม่ำเสมอ	จำนวนการ เกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่ ลดลง

หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยง สำนักปลัด
ผู้รายงาน นางสุพิชญา รวียะวงศ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อ ไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		-กระบวนการงานการจัดเก็บรายได้	๑.มีเจ้าหน้าที่จำนวน ๑ คน โดยรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผน การออกเก็บภาษี เตรียมใบเสร็จ รับ เงินออกใบเสร็จ รวมทั้ง าส่งเงินล่าช้า ๒. จำนวนผู้ที่อยู่ใน ข่ายชำระภาษีเป็น จำนวนมาก ๓. มีลูกหนี้ภาษีจ ำนวน มาก	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ วางใจ ๒. ขาดการแบ่ง แยกหน้าที่ระหว่าง การรับ เงินและการ รวบรวมเงิน ๓. ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม							☐	๑.ผู้บัง คับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ท างานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำชับให้เจ้า หน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. การดำเนิน การจัดหาเจ้า หน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือ มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงานช่วย	จ ำนวน เรื่องร้อง เรียนลดลง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปีงบประมาณ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อ ไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑		งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๑.ไม่มีเครื่องมือ และ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อ ไฟฟ้า ๒.เจ้าหน้าที่ยังมีทักษะ ที่ยังไม่ครอบคลุมงาน ไฟฟ้าในทุกๆด้าน	๑.ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาด้านซ่อมบำรุง ไฟฟ้าได้ทันท่วงที ๒.การซ่อมแซมอุปกรณ์ ไฟฟ้าอาจมีความล่าช้า	๑.การซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าดำเนิน การได้ในบางส่วน ๒.เจ้าหน้าที่มีความรู้ เรื่องไฟฟ้าของระบบ ประปาเพิ่มขึ้น							๑.จัดสรรงบ ประมาณเพื่อ จัดหาอุปกรณ์ใน การซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าให้ เพียงพอ ๒.ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ได้เข้า รับการอบรม ด้านไฟฟ้าเพิ่ม เต็ม	จำนวนการ ขอความ อนุเคราะห์ ซ่อมแซม ไฟฟ้าลดลง	