

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปะตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำ เร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง ม ก	สูง สุ ด		
๑	โครงการ อบรม ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง	การจัดทำ แผนที่ภาษี และการเก็บ รักษาเงิน	มี เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ภาษีและ ค่าธรรมเนียม เพียง ไม่กี่คน ให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่ เริ่ม วางแผน เส้นทาง การจัดทำ แผนที่ ภูมิศาส ตร์ เตรียม ใบเสร็จ รับเงิน ออก ใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำ เงินส่ง	๑. ผู้บังคับบัญ ชาขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่าง การรับกับ การรักษา ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระ ทรวง มหาด ไทยว่า ด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การ เก็บ รักษา เงินและ การ ตรวจเงิน องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น					✓			๑. ผู้บังคับบัญ ชาผู้มี การ ควบคุม และ ติดตาม การ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิด มี การสอบ ทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินก ารจัดหา เจ้าหน้าที่	จำนวน เรื่อง ร้องเรีย นการ ให้บริก ารการ จัดเก็บ ภาษี

