



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ขั้นตอน จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ตารางระบบบริหารความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการป้องกันการ ทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
๑.การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมการเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการ จัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่ หรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานเก็บภาษี	/		
๒.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด		/	
๓.กระบวนการจัดซื้อจัด	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ	/		

จ้าง	ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด			
------	--	--	--	--

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

ผลการดำเนินงาน

สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะความเสี่ยง สี
เขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง

- มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
		การยกยอก เงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ไม่มี ข้าราชการ รับผิดชอบ งาน จัดเก็บ ภาษี มี เพียง พนักงาน จ้างตาม ภารกิจ ซึ่ง รับผิดชอบ การ จัดเก็บ ภาษีทุก ขั้นตอน	1. ผู้บังคับบัญชา ขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด 2. เจ้าหน้าที่มี ปัญหา ทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดาเนิน การตาม พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562				/				1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทางาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานเก็บ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประ เ ตื น / ชั้น ต อ น / กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระ เ บี ย บ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
2		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1.ไม่มี ข้าราชการ รับผิดชอบ งาน พัสดุ มี เพียง พนักงาน จ้างตาม ภารกิจ ซึ่ง รับผิดชอบ งาน พัสดุ	1.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560				/				1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานพัสดุ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
3		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ไปทำธุระ ส่วนตัว	1.ผู้บังคับบัญชา ขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ องค์การปกครอง ส่วน ท ้อง ถื น พ.ศ.2548				/			1.ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงานความเสี่ยง นายสวัสดิ์ จันทร์พูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบงานจัดเก็บภาษี มีเพียงพนักงานจ้างตามภารกิจซึ่งรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีทุกขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เข้ามาช่วยปฏิบัติงานเก็บภาษี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบงานพัสดุ มีเพียงพนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งรับผิดชอบงานพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์/ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง D เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน D ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม D เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุลำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>1. ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์/ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	