



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก
อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๑.		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมการ เก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	มีเจ้าหน้าที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อยโดย ให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่ม วางแผนเตรียม ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมรวมทั้ง นำส่งเงินล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ดำเนินงาน พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕				สูง	สูง มาก	/	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงานเก็บ ภาษี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกร ยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
 ชื่อผู้รายงาน นายภาณุ ลาเต๊ะ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาขปลัดองค์การบริหารเรือเสาะออก

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๒.		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.ไม่มีข้าราชการ การรับผิดชอบ งานพัสดุ มีเพียง พนักงานจ้าง ทั่วไป ซึ่ง รับผิดชอบงาน พัสดุ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐				/		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้เข้ามา ช่วยปฏิบัติงานเก็บ ภาษี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
 ชื่อผู้รายงาน นายภาณุ ลาเต๊ะ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเรือเสาะออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ชั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓.		การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไปทำ ธุระส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	/					๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับ สอบถามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
 ชื่อผู้รายงาน นายภานุ ลาเต๊ะ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาขปลัดองค์การบริหารเรือเสาะออก