

อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษออก



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษออก
แผนการประเมินความพึงพอใจประจำปี



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโสนเสถียรนอก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูง
๑.		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมการ เก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	เหตุการณ์ที่ มีความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ ดำเนินงาน พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕				/				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำ เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่พร้อมการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้เฝ้า ช่วยปฏิบัติงานเก็บ ภาษี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกา รยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง
 ชื่อผู้รายงาน นางลำละห์ กะสะหะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโสนาะออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม(ระบุชื่อ โครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก	สูง สุด
๒.	การเบิกจ่ายงบ ราชการ	ลงเวลาปฏิบัติงาน ราชการแต่ไม่อยู่ ปฏิบัติราชการและ ไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชา ทราบ	เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการไปธุระ ส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับ บุตรหลาน	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ/ กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมดูแล ของผู้บังคับบัญชา	ประกาศ คณะกรรมการ หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคลของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล อ.โสนาะออก ลง วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔	ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติ งานอย่างเข้มงวด -เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ รายงานผลส่ง เวลาปฏิบัติงาน ราชการเป็นประจำ ทุกวันและ ผู้บังคับบัญชาลง นามตรวจสอบ ความถูกต้อง -มีแบบฟอร์มการ ขออนุญาตออก นอกสถานที่และ ได้รับอนุญาตอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน	-ความสำนึก ของ ความดูแล ติดตามผล การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายศรัณย์ จันทร์แจ่ม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสนาะออก

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโเสาะออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม/ (ระบุชื่อโครงการ/ กิจกรรม ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓.		การรับรถยนต์ ส่วนบุคคล	ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไปทำ ธุระส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	ระเบียบ กระทรวงมหาดใ ทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	/					๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลาง ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายศรัณย์ จันทร์แจ่ม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารโเสาะออก