

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	ปาน	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
1	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการหมายเลข ทะเบียน กท 2224 นครราชสีมา	1.การใช้รถ ส่วนกลางของ ทางราชการ หมายเลข ทะเบียน กท 2224 นครราชสีมา ไป ชำระค่าตัว ชำระส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานราชการนำ รถยนต์ส่วนกลางไป ใช้ชำระส่วนตัว	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2. ไม่มีการขอ อนุญาตใช้แบบ ผ.3 ในการขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548	✓							1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง 2. ตรวจสอบแบบ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ผ.3	1. ตรวจสอบ แบบ ผ.3 เทียบกับการใช้รถยนต์ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางไป เดินทางไป ราชการ	2. จำนวน เรื่องร้องเรียน การนำรถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด
2	การจัดเก็บภาษี	- เพื่อให้การ จัดเก็บภาษี เป็นไปตาม ระเบียบและ ข้อบังคับของ หน่วยงาน ราชการ	- การจัดเก็บภาษีป้าย ไม่ตรงกับความเป็น จริง	- ไม่สามารถ จัดเก็บภาษีได้ ตามเป้าหมายได้ เนื่องจาก การ จัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดเก็บ อัตราภาษี 100% ซึ่งผู้เสีย ภาษีอาจไม่ สามารถชำระ ภาษีได้ตามที่ แจ้งไป	พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2510				✓				1. ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ ตรวจสอบการยื่น ภาษีป้ายให้ เป็นไปตาม ระเบียบของ หน่วยงาน ราชการ 2. ตรวจสอบการ ยื่นภาษีป้าย และ ตรวจสอบขนาด ของป้าย 3. ตรวจสอบ จำนวนเงินการ จัดเก็บภาษีป้าย	1. การยื่น ภาษีป้าย 2. จำนวน เครื่องร่อนยื่น การประเมิน ภาษีป้าย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
3	การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	การนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	1. เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้งานส่วนตัวที่บ้าน 2. การใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย 3. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อน้อยกว่า จำนวนรายการที่จัดซื้อ	- การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย - การนำวัสดุสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560				✓					1. ตรวจสอบบัญชีค่าเงินการค้าตรวจสอบวัสดุสำนักงานและรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมภาพประกอบ 2. ทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน	1. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และรายการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพร้อมภาพประกอบ 2. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
4	กิจกรรมการ ดำเนินงานตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1. การเบิก จ่ายเงินที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพหนอง ของโรงเรียนจิตรสาร ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพหนอง	1. จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ที่ติดอยู่น้อย กว่า จำนวน รายการที่จัดซื้อ 2. เด็กเล็กอาจไม่ได ยของที่ทำการจัดซื้อ	- การใช้ทรัพยากร อย่างฟุ่มเฟือย - การนำวัสดุ สำนักงานไปใช้ เป็นของส่วนตัว	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ของภาครัฐ พ.ศ.2560	✓							1. ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ จัดซื้อน้อยกว่า จำนวน รายการที่ จัดซื้อหรือไม่ จัดซื้อหรือไม่	1. ตรวจสอบ การเบิก จ่ายเงินที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลโพหนอง ของโรงเรียน จิตรสารให้แก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล โพหนอง	2. จำนวน เรื่อง ร้องเรียน จาก ผู้ปกครอง ของเด็กเล็ก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
5	งานออกแบบ และ การควบคุมงาน ก่อสร้าง	1. เพื่อให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ 2. ให้เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	1. งานก่อสร้างไม่ ตรงตามรูปแบบ 2. วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการก่อสร้าง ไม่เต็มมาตรฐาน	1. งานก่อสร้างมี จำนวนมาก เจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอทำให้ ประสิทธิภาพการ ทำงานลดลง 2. บุคลากรกอง ช่างไม่สามารถ ควบคุมงานได้ ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ 3. ผู้รับจ้างอาจใช้ วัสดุไม่ได้คุณภาพ	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ แก้ไขเพิ่มเติม					✓			1. ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ ตรวจสอบ รายงาน ความคุมและ ประชุมผู้ ควบคุมงาน ร่วมกับ คณะกรรมการ ตรวจงานจ้าง 2. ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้าง	1. รายงาน การควบคุม งานกองช่าง 2. เรื่อง ร้องเรียน จาก ประชาชน สำนักงาน ก่อสร้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
6	งบประมาณราคา และค่านิยมราคา กลาง	1. เพื่อให้การ คำนวณราคางาน ก่อสร้างเพื่อตั้ง งบประมาณ หรือ การกำหนดราคา กลาง ถูกต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคา กลางงาน ก่อสร้าง	1. การจัดทำราคา กลาง ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคา กลางก่อสร้าง ตามกรมบัญชี กลางกำหนด	1. ราคาวัสดุ ก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุของ ภาครัฐ พ.ศ. 2560							✓		1. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ รายงานการ ประมาณการ ค่าใช้จ่าย พร้อมกัน ราคา ประมาณการ ของวัสดุกับค่า เพิกเตอร์ F ณวันที่ ประมาณการ ค่าใช้จ่ายว่า ถูกต้อง หรือไม่	1. รายงาน ประมาณ การ ค่าใช้จ่าย โครงการฯ ของกองช่าง 2. เรื่อง ร้องเรียน จาก ประชาชน สำหรับงาน ก่อสร้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ ตำแหน่งงาน	เหตุการณ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ			
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด	
7		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.การจัดซื้อจัด จ้างจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจ ดำเนินการไม่ ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วนตาม ระเบียบฯ	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุของ ภาครัฐ พ.ศ.2560		ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด การสั่งทงาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	1. จำนวน ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
8	โครงการจัดซื้อวัสดุ โรค คน ปกป้องภัย จากโรคพิษสุขงา	1. ตรวจสอบการ จัดซื้อวัสดุ ป้องกันโรคพิษ สุขงาให้ คุณภาพ 2. เพื่อเก็บรักษา วัสดุให้มี คุณภาพ ขณะ ยังไม่ ดำเนินการ จัดซื้อ	1. วัสดุป้องกัน โรคพิษสุขงา ไม่ มีคุณภาพ	1. วัสดุ ป้องกันโรคพิษ สุขงาที่จัดซื้อ มีคุณภาพแต่ การเก็บรักษา ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้ใน มีอุณหภูมิเย็น	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุของ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓					1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การจัดซื้อ วัสดุให้ คุณภาพ	1. จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ป้องกันโรค พิษสุขงา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
9	การออกไปอนุญาต/ หนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารและสถานที่ สะสมอาหาร	1. เพื่อให้ผู้ ประกอบกิจการมี ความเข้าใจใน เรื่องกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องการ ประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้องเป็น สถานที่จำหน่าย อาหารและ สถานที่สะสม อาหาร 2. เพื่อให้ผู้ ประกอบกิจการ ดำเนินการขอ ใบอนุญาตให้ ครบถ้วน	1. ผู้ออก ใบอนุญาตเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการ	- ผู้ประกอบ กิจการที่เช่า ขายสถานที่ จำหน่ายสะสม อาหารไม่ ดำเนินการยื่น ขอใบอนุญาต/ หนังสือรับรอง การแจ้ง	พ.ร.บ. การ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติมพ.ศ. 2550							✓		1. ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการควบคุม และติดตาม ผู้ดำเนินการออก ใบอนุญาตอย่าง เคร่งครัด	1. จำนวน เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกร ออก ใบอนุญาต/ หนังสือ รับรองการ จำหน่าย อาหารและ สถานที่ สะสมอาหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด	
10	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล สำคัญต่างๆ	1. จำนวนผู้โดยสาร อพพระไม่ตรงกับ ความเป็นจริง 2. การบังคับจ่าย ค่าอยู่แหวไม่ตรง กับความเป็นจริง	1. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เบิกจ่ายคอยู่แหว อพพระไม่ตรงกับ ความเป็นจริง	1. เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ อพ พร. ส่วนใหญ่ ติดภารกิจทั้ง ในส่วนตัว และ ของหมู่บ้าน จึง ทำให้เจ้าหน้าที่ ในการอยู่แหว สำหรับกร ป้องกันและลด อุบัติเหตุไม่ เพียงพอ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายให้แก่ อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560						✓		1. ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ ตรวจสอบ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน อพพระว่า ตรงกับจริง หรือไม่	1.1. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ค่าตอบแทน อพพร.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ชื่อผู้รายงาน นายทรงกรด มากช้า ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ