

**แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**  
**อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล ความสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
1	-	การจัดเก็บภาษี	ผู้เสียภาษีมา ชำระภาษีช่วง บ่าย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ภาษีออก ใบเสร็จแต่ไม่ สามารถนำส่ง ธนาคารได้ เนื่องจาก ธนาคารปิดทำ การ จึงทำให้นำส่งช้ากว่า ความเป็นจริง ที่รับเงิน	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการรับ เงิน การเบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น						<input checked="" type="checkbox"/>			1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามอย่าง ใกล้ชิดและให้ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และให้ ดำเนินการ จัดทำบันทึก หมายเหตุกรณี ไม่สามารถ นำส่งเงินในวัน ดังกล่าวได้	แบบ รายงานการ นำส่งเงิน
2	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ ข้อมูลผ่าน ระบบงานที่ เกี่ยวข้องแต่ไม่ เผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540						<input checked="" type="checkbox"/>		1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามอย่าง ใกล้ชิดและให้ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการส่ง ข้อมูลให้ เจ้าหน้าที่ดูแล เว็บไซต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนำ ข้อมูลขึ้นสู่ เว็บไซต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ	ข้อมูลแสดง การจัดซื้อ จัดจ้างของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง      สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา  
ชื่อผู้รายงาน นางพิมพ์ผดมา พิขมากร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง