

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดเก็บ รายได้ เป็นไปอย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	การร้องเรียน การจัดเก็บภาษี	๑. ประชาชนผู้ เสียภาษียังไม่ยื่น แบบแสดง รายการเพื่อเสีย ภาษีภายในตาม ระยะเวลาที่ กำหนด ๒. เจ้าของที่ดิน เปลี่ยนแปลงการ ทำประโยชน์ที่ดิน โดยไม่แจ้งการ เปลี่ยนแปลงทำ ให้ประเมินภาษีไม่ ถูกต้องตามอัตรา ภาษี	๑. การเพิกเฉย และการหลีกเลี่ยง ต่อการชำระภาษี ของประชาชน ๒. การ เปลี่ยนแปลงการ ทำประโยชน์ที่ดิน เพื่อหลบเลี่ยง ภาษี	ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมห าดไทย ว่า ด้วยการ ดำเนินการ ตาม พระราชบัญญัติ ภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือ สั่งการต่างๆ				√			๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เร่งรัดการสำรวจ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินและทรัพย์สินเพื่อ สร้างความเข้าใจกับ เจ้าของที่ดินและ ทรัพย์สินยื่นแบบแสดง รายการที่ดินฯ และ ชำระภาษีประจำปีครบ ทุกแปลง ๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา คู่มือปฏิบัติตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด ให้มีการตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การ จัดเก็บ ภาษี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวนงรัก กุณานันท์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การ ดำเนินการ ยื่นคำขอ อนุญาตต่าง ๆ	การเอื้อ ประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ในการ ออกใบอนุญาต ต่าง ๆ	๑. ประชาชนผู้ยื่น คำขออนุญาต ต้องการในทันที ๒. ประชาชนผู้มา ยื่นขออนุญาต มอบของชำร่วย ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ อำนวยความสะดวก ให้กับ ตนเอง	มีการเสนอ ผลประโยชน์ล่อ ใจให้กับเจ้าหน้าที่	ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และหนังสือ สั่งการต่างๆ อย่าง เคร่งครัด				√				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำคำสั่ง มอบหมายการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา คู่มือปฏิบัติตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด ให้มีการตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การมี ส่วนได้ และการ ติด สินบน เจ้าหน้าที่ ที่รัฐ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายทวิชชา อินสะอาด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การจัด โครงการต่าง ๆ	การเอื้อ ประโยชน์ใน การจัด โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ โครงการ/ กิจกรรม ไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	เจ้าหน้าที่ขาด ตรวจสอบความ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ ในการ จัดโครงการ/ กิจกรรม	ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อย่าง เคร่งครัด				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำคำสั่ง มอบหมายการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา คู่มือปฏิบัติตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด ให้มีการตรวจสอบ อย่างตรงไปตรงมา	จัดเรื่อง ร้องเรียน ในการ จัด โครงการ / กิจ กรรมฯ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน นายเสนีย์ สิงห์คำป่อง