

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลผางาม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	มาตรการการ ดำเนินการ ลดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาสความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง			
๑. การประเมิน การที่ติดและ สิ่งปลูกสร้าง	๑. การจ้าง รายการ สิ้นทรัพย์ถือครองมา ครองมา ๒. การให้ข้อมูล บั้ที่ถือครอง สิ้นทรัพย์ให้มีที่ ที่มาก ๆ เพื่อ คำนวณภาษีจะ ได้ราคาที่ถูก	๑. เป็นการ คำนวณภาษี และจัดเก็บ ภาษีที่ยังใหม่ เล้าหน้าที่ขาด ความชำนาญ ๒. การนำค่านม้ มาปลูกในพื่นที่ เพื่อทำให้เสีย ภาษีลดลง	F.O	3	4	12	สูง	๑. ให้เทศบาลใน โดย ให้ข้อมูล เพื่อไม่ให้ข้อมูล มาในนักที่ สุด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง อบรมเพิ่มพูน ความรู้เพื่อ ให้ การทำงานมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	กองคลัง

ประเด็นความ เสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	บัญชีเสี่ยง/ สาเหตุ	ประเภทความ เสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับความ เสี่ยง	มาตรการ/การ ดำเนินการ ลดความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาสความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนนความ เสี่ยง			
๒.การลดทำ บัญชีภาครัฐใน ระบบ E-Lass	๑.การลงบัญชี ของบัญชี ภาครัฐเป็น ระบบใหม่ ผู้ใช้งานอาจไม่ เกิดความเข้าใจ ๒.การ ปรับเปลี่ยน ระบบทำให้เกิด ความสับสนทำ ให้มีการลง ข้อมูลผิดพลาด ได้	๑.เป็นระบบ บัญชีใหม่ซึ่ง กำลังปรับใช้ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำบัญชี ต้องทำความเข้าใจ เข้าใจกับระบบ บัญชีภาครัฐ ต้องใช้ ระยะเวลา ๒.การ ปรับเปลี่ยน ระบบให้ ทันสมัยอยู่ ตลอดเวลาทำ ให้เกิดความไม่ ชำนาญอาจ เกิดการทุจริต ได้	C	๔	๕	๑๖	สูง	๑.ประสานงาน กับเจ้าของ ระบบหากไม่ เกิดความเข้าใจ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ การเงินและ เจ้าหน้าที่ส่วนที่ เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรม ๓.การ ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอเพื่อ ลดความเสี่ยง การทุจริต	กองคลัง

ประเด็น ความเสียง	เหตุการณ์ความเสียง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสียง/ สาเหตุ	ประเภทความ เสียง	การวิเคราะห์ความเสียง			ระดับความ เสียง	มาตรการการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาสความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนนความ เสียง			
1. การคิด ค่าจ้างงาน ก่อสร้างใน สถานการณ์ โควิด	1. ผู้รับจ้างอาจจะส่ง งานช้ากว่ากำหนด เนื่องจากได้รับ ประโยชน์จาก มาตรการโควิดของรัฐ 2. การเร่งรัดให้รับ ดำเนินการอาจไม่คอย ได้ผลเพราะไม่มี ผลกระทบต่อผู้รับจ้าง	1. ผู้รับจ้างมี ระยะเวลาที่ไม่ จำกัดเนื่องจาก ถึงแม้จะหมด สัญญาไป แล้วแต่สามารถ คิดค่าปรับให้ เป็น 0 ได้	F, O	4	4	16	สูง	1. เรียกผู้รับจ้างมาทำ ความเข้าใจในสัญญา และการขาดประโยชน์ ที่ประเทศขมออกได้รับ 2. มีการเร่งรัดการ ดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอจาก เจ้าหน้าที่ในส่วน เจ้าหน้าที่ในส่วน เกี่ยวข้อง 3. ไม่นำช่องว่างของ กฎหมายมาทำกำไรให้ เกิดการทุจริต	กองคลัง กอง ช่าง

สงชื่อ ผู้รายงาน

(นายเกียรติยศ ปวงคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ