

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	เป็นการ พิจารณา ของ ผู้บังคับบัญ ชา	ผู้บังคับ บัญชา พิจารณาด้วย ตนเอง	พระราช บัญญัติ สภาตำบล และ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒							/	ผู้บังคับบัญ ชาพิจารณา อย่าง เที่ยงตรงมี คุณธรรมใน ตนเอง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การอนุมัติ/ อนุญาต
๒		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยเฉพาะ/ จำนวนน้อย	ผู้บังคับบัญ ชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ	พระราช บัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							/	๑.ผู้ บังคับบัญ ชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒.จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มเติมหรือ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
													มีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วย ช่วย ปฏิบัติงาน	
๓		การเก็บค่า ธรรมเนียม/การ เสียภาษี	มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยเฉพาะ/ จำนวนน้อย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ	พระราช บัญญัติ ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒							/	๑.ผู้ บังคับบัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทาน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒.จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มเต็มหรือ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เก็บค่า ธรรมเนียม/การ เสียภาษี
๔		การขออนุญาต ใดๆ	มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ โดยเฉพาะ/ จำนวนน้อย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไร้วางใจ	๑.พระราช บัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.พระราช บัญญัติชุด ดินและถม ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓							/	๑.ผู้ บังคับบัญชามีการ ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทาน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เก็บค่า ธรรมเนียมการ ขออนุญาต ใดๆ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
					๓.ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วยการ อนุญาตให้ ดูตหาย								อย่าง เคร่งครัด ๒.จัดหา เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มเติมหรือ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุธาสินี ใจแก้ว ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ