

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวสุภาวดี สังก์กลาง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทร ๐๓๖ - ๗๓๐๖๕๑.....

วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑**  
**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง สระบุรี**  
**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดเก็บรายได้ - ภาษีที่ดินและโรงเรือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีประจำปีครบทุกจำนวนแปลงทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่มีความล่าช้ารายรับไม่ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้มีลูกหนี้ค้างและอาจเกิดหนี้สูญ</li> </ul>	-พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕, พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘				✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>-เร่งรัดสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน และเพื่อให้ทราบการทำประโยชน์ และสามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน</li> <li>-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง เช่น แผ่นพับ Face book เว็บไซต์ อบต.วังม่วง และป้ายประชาสัมพันธ์</li> <li>-ออกหน่วยรับชำระภาษี โดยขอความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชน</li> </ul>	-สามารถจัดเก็บรายได้ ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้ -ไม่มีภาษีค้างจ่ายหรือมีจำนวนน้อยสามารถจัดการปัญหาหนี้สูญและดำเนินการตามระเบียบต่างๆที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย</li> <li>เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ</li> </ul>	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕				✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ</li> <li>-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างมีภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา</li> </ul>	-งานที่ตรวจรับตรงตามรูปแบบรายการ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของคุณภาพพัสดุหรืองานที่ดำเนินการไม่เรียบร้อยหรือมีปัญหา

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง สระบุรี**  
**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
				ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน</li> </ul>	<p>-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒</p> <p>-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แกะไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖)</p>		✓			<p>-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>-ขอใช้บัญชีผู้สอบได้จากบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>-สามารถบรรจุพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ได้ตรงตามสายงาน มีความรู้ความสามารถตามสายงานนั้นๆ</p>
๔	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆเช่นรถยนต์ราชการ ไฟฟ้า ฯลฯ ไปทำกิจการส่วนตัว</li> </ul>	<p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒</p>		✓			<p>-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ทะเบียนควบคุมและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดและคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงจากการบันทึกตามทะเบียนควบคุม และรายละเอียดของการใช้ทรัพย์สินนั้นๆ</p>	<p>-ทะเบียนคุมในการใช้ทรัพย์สินนั้นๆ ให้ตรงตามการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือนำทรัพย์สินไปใช้ในครั้งต่อไป</p>