

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวารี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรมด้าน	ประเด็น ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การตรวจสอบคำ ขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน อาคาร	การขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อ ถอน อาคาร ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจ มีการพิจารณาคำขอล่าช้า การขอให้จัดเอกสารที่ไม่ จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเรียกเก็บ ประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ	-การตรวจสอบคำ ขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน อาคาร	พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒				✓				-กำหนดระยะเวลาการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน อาคารให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้ในคู่มือประชาชน อย่างเคร่งครัด	เป็นไป ตาม ขั้นตอน ระยะเวลา
๒	การประเมินภาษี ป้ายผิดประเภท	การประเมิน ภาษีป้าย ตาม พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจ มีการประเมินภาษีป้ายที่ผิด ประเภท จากประเภทหนึ่ง ไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ซึ่ง ทำให้ราคาประเมินไม่ตรงกับ ประเภทป้าย	-การประเมินภาษี ป้ายผิดประเภท	พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐				✓				- กำชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและ วิเคราะห์ก่อนประเมินภาษี ป้าย ว่าแต่ละป้ายเป็นประเภท ใด	เพื่อความ โปร่งใส และความ ถูกต้อง
๓	การตรวจรับงาน ที่ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	การจัดโครงการ ต่าง ๆ ของส่วน ราชการ	- เจ้าหน้าที่อาจใช้ความ ระมัดระวัง ความรอบคอบ และความถูกต้องไม่เพียงพอ เท่าที่ควร จึงอาจทำให้การ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการกำหนด	-การตรวจรับงานที่ ไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ	๑.พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการค				✓				-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจรับพัสดุโดยเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

					ล้งว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐									
๔	การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปเข้า รับบริการเติม น้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการ น้ำมัน	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขับ รถยนต์ส่วนกลางมีโอกาส กระทำการทุจริตด้วยวิธีการ ดูน้ำมันเชื้อเพลิงออกจาก ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ นำไปใช้ส่วนตัวหรือจำหน่าย ในราคาถูกลงกว่าราคาใน ท้องตลาด	-การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปเข้า บริการเติมน้ำมัน เชื้อเพลิง ณ สถานี บริการน้ำมัน	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓				✓				กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์ ส่วนกลางว่ามีความสัมพันธ์กับ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ไป หรือไม่ หากพบว่ามี ความ ผิดปกติให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตั้ง คณะกรรมการสืบสวนหา ข้อเท็จจริงต่อไป	ลดโอกาส การทุจริต