แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็ก/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การจัดเก็บภาษีประจำปี	๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีประจำปี ๒) รายงานยอดเงินการจัดเก็บภาษีประจำปีพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินต่อผอ.กองคลังทุกวัน ๓) นำเงินภาษีฝากเข้าบัญชีอบต.ทุกวัน ๔) ผู้อำนวยการกองคลังรายงานผลการจัดเก็บต่อปลัดอบต.และนายก อบต.	อาจเกิดกรณีเจ้าหน้าที่รับเงินจากผู้ชำระภาษีแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชำระภาษีแล้วนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑) ผู้บังคับบัญชาไว้ใจเจ้าหน้าที่มากเกินไปทำให้ขาดการควบคุมที่รัดกุม ๒) เศรษฐกิจที่ต้องใช้จ่ายเงินมากกว่ารายรับของเจ้าหน้าอาจเป็นสามารถให้เกิดการทุจริต	๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ให้ผู้ชำระภาษีขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้งหากไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่ต้องชำระภาษีให้ติดต่อชำระที่อบต.เท่านั้น ๒) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชำระภาษีผ่านธนาคาร ๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับชำระภาษีให้รายงานการรับชำระภาษีให้ผอ.ทราบทุกวันพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ๔) หากตรวจพบที่การทุจริตจะดำเนินการคดีทั้งอาญาและวินัยขั้นเด็ดขาด				✓				๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้งหากไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่ต้องชำระภาษีให้ติดต่อขอชำระที่อบต.เท่านั้น ๒) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชำระภาษีผ่านธนาคาร ๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับชำระภาษีให้รายงานการรับชำระภาษีให้ผอ.กองคลังทราบทุกวันพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ๔) หากตรวจพบมีการทุจริตจะดำเนินการคดีทั้งอาญาและวินัยขั้นเด็ดขาด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอามีเนาะ สามะสูหลง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็ก/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	งานควบคุมการก่อสร้าง	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน ๓.รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันตามแบบรายงานช่าง	ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่ อบต.กำหนด	ผู้รับจ้างต้องการผลกำไรมาก อาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด	๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เห็นไปตามที่ อบต.กำหนด ๒. ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชีทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที				✓				๑.กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เห็นไปตามที่ อบต.กำหนด ๒.ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓.รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชีทราบทุกวัน ๔.หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี

ชื่อผู้รายงาน นางธิวาศิริวรรณ ดาวเรือง