

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสียหาย | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|-----------------|---|--|---|--|----------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--|--|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | | สูงสุด |
| ๓ | สำรวจภาคสนาม | สำรวจภาคสนาม ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและสำรวจ ป้ายโฆษณา | เจ้าหน้าที่สำรวจ ข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างและ สำรวจป้ายไม่ได้ ภายในระยะเวลา ตามแผนที่กำหนดไว้ | ๑.เจ้าหน้าที่สนธิ สนมกับ ผู้ประกอบการมาก ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้านการเงิน | พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ | | | | / | | | | -ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการ ทำงานของ เจ้าหน้าที่และกำกับ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด -ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่ม -อบรมบุคลากรให้มี ความรู้ความเข้าใจ และศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายเพื่อให้ เข้าใจและพร้อมที่ จะให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการสำรวจ ข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างป้าย โฆษณาให้แก่ ประชาชนเข้าใจ อย่างถูกต้อง | ร้อยละ ความสำเร็จจาก รายงานการ สำรวจข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างป้ายโฆษณา |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสียหาย | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|---|---|---|---|--|----------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--|--|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | | สูงสุด |
| ๔ | กิจกรรมด้านการ จัดเก็บรายได้ภาษีทั้ง ๒ ประเภท -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง -ภาษีป้าย | จัดเก็บภาษีไม่ ครบถ้วนตาม เป้าหมายทำให้ รายได้ลดลงและ จำนวนผู้มาชำระ ภาษียลดลง | เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ภาษีไม่ได้ตาม เป้าหมาย | ๑.เจ้าหน้าที่นำส่ง รายได้ไม่ครบถ้วน ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้านการเงิน | พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ | | | | / | | | | -เปิดระบบรับชำระ ภาษีผ่าน QR Payment - หากผู้เสียภาษี ประสงค์โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารของ อบต. ให้กำชับ หลังจากโอนกรุณา แจ้งด้วยว่าเป็นราย ไหนเนื่องจากมีเงิน เกินบัญชีในกรณี โอนเงินแล้วไม่แจ้ง -ใช้มาตรการการ สำรวจผ่านระบบ โทรศัพท์ สื่อสังคม ออนไลน์ ใน สถานการณ์โควิด - ๑๙ | เปรียบเทียบกับ รายรับกับปีที่ ผ่านมา |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสียหาย | | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---|---|---|--|---|----------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด | | |
| ๕ | การควบคุมการก่อสร้าง | การควบคุมการก่อสร้าง | -สภาพพื้นที่แนวเขตในการก่อสร้างไม่ชัดเจนทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด -การบันทึกรายงานประจำวันของช่างไม่เป็นปัจจุบัน | ๑.ผู้คุมงานสนิทสนมกับผู้รับเหมา ๒.ผู้คุมงานมีความรับผิดชอบต่ำเนื่องจากเป็นเพียงลูกจ้าง | ระ เ บี ย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | | | | / | | | -มีการประสานงานไปสำนักงาน สปก. จังหวัด กรณีปัญหาแนวเขตไม่ชัดเจนเพื่อรังวัดสอบเขตที่ดิน -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามงานอย่างใกล้ชิดโดยจัดให้มีการประชุมติดตามงานก่อสร้างทุกสัปดาห์และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรุกล้ำเขตที่ดินของประชาชน -บันทึกรายงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน |
| ๖ | กิจกรรมการดูแลทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการสนามกีฬา อบต. | เกิดขยะจำนวนมากและเกิดการสูญหายของสิ่งของผู้มาใช้บริการสนามกีฬา อบต. รวมถึงทรัพย์สินของราชการ | -เกิดการทิ้งขยะไม่เป็นที่ -การสูญหายของทรัพย์สินของประชาชนผู้ให้บริการ -การเสียหายของทรัพย์สินของ อบต. | ๑.จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง ๒.ปรับปรุงมุงมกล้องวงจรปิด -เวลาที่ให้บริการ ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. | -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -คู่มืองานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ราชการ | | | | | / | | | ๑. จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง ๒.ปรับปรุงมุงมกล้องวงจรปิด | -จำนวนเรื่องร้องเรียนของสูญหาย -สภาพพื้นที่หลังใช้งาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสียหาย | | | | | | มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|---|--|--|---|---|----------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--|--|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | | | สูงสุด |
| ๘ | การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ | ด้านวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ | วัสดุอุปกรณ์ในการ ควบคุมโรคไม่ เพียงพอ | -วัสดุอุปกรณ์ไม่ เพียงพอ -วัสดุอุปกรณ์ คุณภาพต่ำ | หนังสือชักข้อ แนะนำทาง ปฏิบัติการใช้จ่าย งบประมาณของ อปท. ในการ ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด ๑๙ | | | | | / | | | -มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันส่วน บุคคลที่มีคุณภาพ เพียงพอและพร้อม ใช้ปฏิบัติงาน -มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ถูกวิธี เหมาะสมต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนครั้งของ การที่วัสดุ อุปกรณ์ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน |