

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง Risk Identificati

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาต

๒. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบประจำปี

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการก้องกันเพื่อไม่ เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การ พิจารณา ตรวจ สอบและ เสนอ ความเห็นของ การ อนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนิน การตาม ลำดับ คำขอ	๑.ผู้ บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ไม่ถือ ปฏิบัติ ตามคู่มือ การ ปฏิบัติ งาน	พระ ราช บัญญัติ การ อำนวย ความ สะดวก ในการ พิจารณา อนุญาต ของ ทาง ราช การ พ.ศ. ๒๕๕๘						✓	-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจนและ เผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับ คำขอ	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับ ความ เสี่ยง
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๒	การใช้ อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	ความไม่ โปร่งใส ในการ บริหาร งาน บุคคล เช่น การ ประเมิน ความดี ความ ชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนิน การทาง วินัย	คณะ กรรม การ ประเมิน ไม่ถือ ปฏิบัติ ตามหลัก เกณฑ์	พระ ราช บัญญัติ ระเบียบ บริหาร งาน บุคคล ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒					✓		-จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วน ท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการก้องกันเพื่อไม่ เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	การใช้ จ่าย งบประ มาณ และ การ บริหาร จัดการ ทรัพยากร	เบิกเงิน ราชการ ตามสิทธิ เป็นเท็จ ซึ่งเสี่ยง ต่อการ ทุจริต เช่น ค่าเช่า บ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ และ ค่าที่พัก	๑.ผู้ บังคับ บัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ ไม่ถือ ปฏิบัติ ตามระ เบียบ กระทรวง มหาดไท ยว่าด้วย วิธีการ งบประม าณของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	ระ เบียบ กระ ทรวง มหาด ไทยว่า ด้วย วิธีการ งบประ มาณ ของ องค์กร ปกคร องส่วน ท้องถิ่น น พ.ศ. ๒๕๖๓					✓			- จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัย พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	จำนวน เรื่อง ร้อง เรียน