

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไถ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระยะยาวที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง มาก		
๑	การอนุมัติ/อนุญาต การรับรองสิทธิ์	การออกใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	กระบวนการ ออกใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	การออกใบอนุญาต ให้กับคนรู้จักญาติ เพื่อน หรือบุคคล ใกล้ชิด	มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการออก ใบอนุญาต	/	/	/	/	/	มีมาตรการในการออก ใบอนุญาต การรับรองสิทธิ์ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ เลือกจ้างญาติ ร้านที่ตนเองเจรจา ได้	การขาดการควบคุม กำกับดูแล ขั้นตอนการปฏิบัติ และการเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ	การให้ความรู้ และสร้าง จิตสำนึกในการ สร้างประโยชน์ ให้แก่ราชการ	/	/	/	/	/	มีการตรวจสอบ กำกับ ดูแล อย่างเคร่งครัด มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบ เปลี่ยนร้านค้า การจัดซื้อวัสดุ เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในทุกขั้นตอน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๓	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจ	การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การใช้ตำแหน่ง หรือสิทธิของการ เป็นพนักงานนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดย ไม่ของอนุญาต	ขาดจิตสำนึก เห็น แก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีการตรวจสอบ ทรัพย์สิน	มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการขอ อนุญาต	/	/	/	/	/	มีมาตรการจัดการการร้องเรียน การทุจริต ของ อบต. แก้งไถ่ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำมาตรการป้องกัน การรับเงิน บน ของ อบต.แก้งไถ่ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ข้อค้นพบ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ	การควบคุม ระเบียบที่	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการ ดำเนินงาน	ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีผลกระทบ กระตุ่นให้เกิดการ ทุจริต	ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	มีการสอบคัดเลือกและสรรหา อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสการบริหาร บุคคล	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไถ่  
ชื่อผู้รายงาน นายเฉลิมพล ฮ้วนดวงดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
ระดับความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	

หมายเหตุ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ จะดำเนินการรายงานผลฯ ในเดือน เมษายน ๒๕๖๗