

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	เกิดความ สิ้นเปลือง โดยที่ ราชการ ไม่ได้รับ ประโยชน์	๑.ขาดการ ควบคุม ตรวจสอบ อย่าง เคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมี การทุจริต	๑.มีการ ตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่ที่ ๒.มีการ รายงานตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	✓								จำนวนเรื่องที่มี การร้องเรียน เกี่ยวกับกรณี ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว

/การตรวจรับ...

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๒	การตรวจ รับงานจ้าง	การเอื้อ ประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	อาจมีการ เอื้อ ประโยชน์ ให้แก่ผู้ รับจ้าง รายใดราย หนึ่งทำให้ การตรวจ รับงาน จ้างไม่เป็น ตามรูป รายการ ที่กำหนด	๑. งานไม่ เป็นไปตาม แบบรูป รายการทำให้ ราชการเกิด ความเสียหาย ๒. เจ้าหน้าที่ มีปัญหาด้าน การเงิน เช่น มีหนี้สิน ภาวะ ทางครอบครัว เป็นต้น	๑. จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกที่ ดีแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้า รับการอบรม เกี่ยวกับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	√						-ผู้บังคับบัญชาที่มีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ สม่ำเสมอ -มีการสอบถามและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ที่ร้องเรียน เกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้าง

/การเบิกจ่าย...

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๓	การเบิก จ่ายเงิน	การทุจริต เกี่ยวกับ เบิกจ่ายเงิน ต่าง ๆ	ราชการ ได้รับ ความ เสียหาย จากเงินที่ ถูกทุจริต	๑.ขาดการ ควบคุม ตรวจสอบ อย่างเข้มงวด จากผู้กำกับ ดูแล ๒.ระบบ ตรวจสอบไม่ รัดกุมพอที่จะ ปิดช่องว่าง การทุจริต	๑.จัดกิจกรรม ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมสร้าง จิตสำนึกที่ดีแก่ บุคลากร ๒.จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	✓							จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ทุจริตการ เบิกจ่ายเงิน

/การจัดทำ.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๔	การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ	มีการออกระเบียบข้อบัญญัติรับจ้างรายวันรายหนึ่ง	ราชการอาจได้รับความเสียหายจากการทุจริต	๑.ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากผู้กำกับดูแล ๒.มาตรการตรวจสอบไม่รัดกุมทำให้มีช่องว่างในการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร ๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกาปฏิบัติงาน	✓							จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกาทุจริตกรณีการจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้รายงาน

(นางขวัญใจ แอนชัยภูมิ)
หัวหน้าสำนักงาน
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒