

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๑	การอนุมัติ/อนุญาต	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	กระบวนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	การออกใบอนุญาตให้กับคนรู้จักญาติเพื่อน หรือบุคคลใกล้ชิด	มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการออกใบอนุญาต			✓				มีการตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลทุกขั้นตอน	
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท. พิสต์เลือกร้านญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาได้	การขาดการควบคุม กำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติ และการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการสร้างประโยชน์ประโยชน์ให้แก่ราชการ			✓				มีการตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลทุกขั้นตอน	
๓	การใช้ตำแหน่ง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ตำแหน่งหรือสิทธิ์ของการเป็นพนักงานนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ของอนุญาต	ขาดจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สิน	มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการขออนุญาต			✓				มีการตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลทุกขั้นตอน	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๔	การบริหาร งานบุคคล	การสรรหา พนักงานจ้าง	การแอบอ้างเรียกเก็บ เงินเพื่อการเข้ารับ การบรรจุแต่งตั้ง หรือการให้ญาติ บุคคลใกล้ชิด เพื่อน เข้าร่วมการสรรหา และเลือกสรร	การเสนอ คำตอบแทน ทรัพย์สินแก่ เจ้าหน้าที่ หรือ บุคคลภายใน องค์กรเพื่อให้ ความช่วยเหลือ	มีการแต่งตั้ง กรรมการ เพื่อ ตรวจสอบ กระบวนการ หรือ ขั้นตอนการสรรหา			√				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
ชื่อผู้รายงาน นายปรีชา ศรีสะอาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input 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