

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	ประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง นโยบายรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการ ดำเนินงานและเทศกาล ต่าง ๆ	จัดทำ ประกาศ และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ โดยทั่วกัน	เจ้าหน้าที่ อาจรับ ของขวัญซึ่ง นำไปสู่การ ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบ	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบ แผนการปฏิรูป ประเทศด้านการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)			/					- จั ด ท ำ บ อ ร ์ ด ประชาสัมพันธ์ประกาศ นโยบายงดให้หรือรับ ของขวัญของกำนัลทุก ชนิด หรือประโยชน์อื่น ใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและ เทศกาลสำคัญ - สร้างจิตสำนึกและ สร้างความตระหนักรู้ใน การปฏิบัติงานที่ดี	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิด การทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	จัดทำคู่มือ แนวทาง ปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สิน ทางราชการ	จัดทำ ประกาศ และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทาง ปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่ ไม่รู้ แนวทาง ปฏิบัติการ ขอยืม ทรัพย์สิน ทาง ราชการ	๑.เจ้าหน้าที่ ให้ยืม ทรัพย์สินทาง ราชการโดยไม่ รู้แนวทาง ปฏิบัติ	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบอร์ดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติการขอ ยืมทรัพย์สินทางราชการ</li> <li>- สร้างจิตสำนึกและ สร้างความตระหนักรู้ใน การปฏิบัติงานที่ดี</li> <li>- จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินทางราชการ</li> <li>- หมั่นตรวจสอบ ทรัพย์สินของราชการ เป็นประจำทุกวัน</li> <li>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลรักษาทรัพย์สินของ ราชการ</li> </ul>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ	อาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ นี้ใน กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง/การ ควบคุม งาน/การ ตรวจรับ งาน	๑.เจ้าหน้าที่ อาจมีการ เรียกรับผล ประโยชน์ ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.การตรวจ รับพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/			ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดให้มีการสอบ ทวนและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีการ ร้องเรียน การทุจริตใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔	การขออนุมัติ/อนุญาต/ การประเมินภาษี	อาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ นี้ใน กระบวนการ รออนุมัติ/ อนุญาต/ กระ ประเมิน ภาษี	อาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ใน กระบวนการ อนุมัติ/ อนุญาต เช่น การขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคาร การ ขอออก ใบอนุญาต ประกอบ กิจการต่างๆ/ การประเมิน ภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายฯ	๑.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					/		ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดให้มีการสอบ ทวนและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีการ ร้องเรียน การทุจริตใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ