

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การ จัดหา พัสดุ	มีผู้ค้ารายเดียว ในการจัดซื้อจัด จ้าง	การจัดการ พัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือ เอื้อประโยชน์ ต่อผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่ คุ้นเคย/ต่อรองได้ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกับการจัดหาพัสดุ ซึ่ง มักมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดทำให้เกิดความ เข้าใจที่คลาดเคลื่อน ๓. การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ ใช้ความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบมาก เท่าที่ควร	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/					๑. ให้การจัดหาพัสดุของ หน่วยงานเป็นไปตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธี ปฏิบัติ และมติกรมที่ เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ การสร้างคุณธรรมและ ความโปร่งใสในหน่วยงาน คู่มือและแผนผังเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อ พบเหตุการณ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่เกี่ยว การจัดหาพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	การ บริหาร งาน บุคคล	จ้างพนักงานที่ เป็นเครือญาติ	การรับสมัคร คัดเลือก บุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือสนิทสนม เข้าเป็น พนักงานจ้าง	๑. การใช้ความสนิทสนม ส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อการรับสมัครเข้าเป็น พนักงาน	พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒และที่ แก้ไขเพิ่มเติม			/					๑. เผยแพร่ข้อมูลการ ประกาศรับสมัครพนักงาน ตามระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่เกี่ยว การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การรับ สินบน หรือรับ ของขวัญ ของขวัญ	รับสินบนในการ อำนวยความสะดวก ของขวัญ	การรับสินบน หรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ เพื่อหวัง ประโยชน์ ตอบแทน	๑. การใช้ความสนิทสนม ส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์ หรืออำนวยความสะดวก ในการอนุมัติ/อนุญาต ทาง ราชการ ๒. ก้ารมอบของขวัญ/ของ ที่ระลึกที่มักปฏิบัติในเทศ กาลหรือโอกาสต่างๆ	ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ เห็นชอบ แผนการ ปฏิรูป ประเทศด้าน การป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบ (ฉบับ ปรับปรุง)			/					๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศ นโยบายการสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใน หน่วยงาน ๒. แจ้งกำชับให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ และมาตรการ ของหน่วยงาน ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การรับสินบนหรือ รับของขวัญ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๔	การเงิน และบัญชี	ไม่บันทึกเงิน รายได้แต่นำไปใช้ส่วนตัว	การไม่นำเงินรายได้ เข้าสู่ระบบบัญชีของ หน่วยงาน	๑. ยังคงมีการรับชำระเงิน รายได้ประเภทต่างๆ ของ หน่วยงานเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงอาจไม่นำเงิน เข้าสู่ระบบบัญชีของ หน่วยงาน แต่กลับนำเงิน ไปใช้ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจเงิน ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๑- ๔)			/						๑. จัดทำใบนำส่ง เงินรายได้ประจำวัน ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นประจำทุกวัน และสรุปราย งานสถานะการเงิน ตามระเบียบฯ พร้อมเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การเงินและบัญชี