



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๑	กิจกรรมควบคุม การทุจริตในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การทุจริตในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการ ประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการ อนุมัติ	เพื่อผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใด เพื่อตอบแทนในการ พิจารณาอนุมัติ	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	/						๑.กำหนด มาตรการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติมิชอบใน ระบบราชการ ระบบราชการ ๒.จัดทำคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติ สำหรับการขอรับ บริการของ ประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และกา ดำเนินการการขอ อนุญาต	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ พิจารณาอนุมัติ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเมิน/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
๒	กิจกรรมการ ตรวจสอบความ โปร่งใสของการ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานเข้า ทำงาน การเรียก เงินค่าแรกเข้า	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อรับ พนักงานเข้าทำงาน การ เรียกเงินค่าแรกเข้า	เพื่อผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใด เพื่อตอบแทนในการ เข้าทำงาน	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	/					๑.จัดทำประกาศ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และ เผยแพร่เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติตามนโยบาย ๒.มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับ ปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ การทุจริต เกี่ยวกับ ปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ค่าเงินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	กิจกรรมการตรวจสอบการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การเปิดเผยข้อมูล/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	เจ้าหน้าที่เบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและผู้อื่น	- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	/					๑.มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกจากค่านิยม / วัฒนธรรมอย่าง ต่อเนื่อง	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร