



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	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 ๒.จัดทำคู่มือหรือ แนวทางปฏิบัติ สำหรับการขอรับ บริการของ ประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการ ดำเนินการขอ อนุญาต	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ พิจารณาอนุมัติ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/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	เพื่อ ผล ประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใด เพื่อตอบแทนในการ เข้าทำงาน	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	/					๑.จัดทำประกาศ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และ เผยแพร่เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติตามนโยบาย ๒.มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร	จำนวนเรื่อง ร้อง เรียง เกี่ยวกับการ การทุจริต เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ ของบุคลากร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
๓	กิจกรรมการ ตรวจสอบการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้จ่าย งบประมาณและ การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การเบิกจ่ายเวลา/ วัสดุ ครุภัณฑ์/ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว	เจ้าหน้าที่เบียดบังเวลา/ วัสดุ ครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว	เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และผู้อื่น	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	/					๑. มีการจัดทำ บัญชีควบคุม การเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีกระบวนการ สร้างจิตสำนึก จากค่านิยม / วัฒนธรรม องค์การอย่าง ต่อเนื่อง	-- จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การการทุจริต เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ/ค่าเป็นงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	กิจกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย การ รับซื้อ ของ ข ว ญ ห รื อ ผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับใบโอกาสที่เหมาะสมตามสมควร ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม และอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น และขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องเพื่อป้องกัน ก า ร ผิ ด พ ล า ต / พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/					๑.สร้าง ความ เข้าใจ ให้ พนักงานใน องค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อ กฏ หมาย ที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้าง คุ ณ ธิ ร ร ม จริยธรรมให้แก่ บุคคลกรใน องค์ กร ฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรม ด้านการสร้าง เสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓.สร้างจิตสำนึก จากค่านิยม / วัฒนธรรม ขององค์การอย่างต่อเนื่อง	-- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร