

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ/อนุญาต	การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	กระบวนการออก ใบอนุญาตหรือ การรับ รong สิทธิ	การออก ใบอนุญาตให้กับ คนรู้จัก ญาติ เพื่อน หรือบุคคล ใกล้ชิด	มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ชั้น ต อ น การ ออก ใบอนุญาต				/				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/ เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกร้านญาติ/ ร้านที่ตนเอง เจรจาได้	การขาดการ ควบคุม กำกับ ดูแลขั้นตอนการ ปฏิบัติ และการ เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ	การให้ ความรู้และ สร้าง จิตสำนึกใน การสร้าง ประดยชน ให้แก่ ราชการ				/				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และ อำนาจ	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การใช้ตำแหน่ง หรือสิทธิของ การเป็น พนักงานนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ โดยไม่ขอ อนุญาต	ขาดจิตสำนึก เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตัว ไม่มีการ ตรวจสอบ ทรัพย์สิน	มีเข้าหน้าที่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการ ขออนุญาต				/				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	
๔	การบริหารงานบุคคล	การสรรหา พนักงานจ้าง	การแอบอ้าง เรียกรับเงินเพื่อ การเข้ารับการ บรรจุ แต่งตั้ง หรือการให้ญาติ บุคคลใกล้ชิด เพื่อน เข้าร่วม การสรรหาและ เลือกสรร	การเสนอ คำตอบแทน ทรัพย์สินแก่ เจ้าหน้าที่ หรือ บุคคลภายใน องค์กรเพื่อให้ ความช่วยเหลือ	มีการแต่งตั้ง กรรมการ เพื่อ ตรวจสอบ กระบวนการ หรือขั้นตอน การสรรหา				/				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
ชื่อผู้รายงาน นางสาวอุษา กายจนวาปสภิตย์ นิติกรปฏิบัติการ

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