



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสอน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	-	การรับสินบน หรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่เพื่อ หวังประโยชน์ ตอบแทน	-การใช้ความ สนิทสนม ส่วนตัวเพื่อเอื้อ ประโยชน์หรือ อำนวยความสะดวก ในการ อนุมัติ/อนุญาต ทางราชการ -การมอบ ของขวัญ/ของที่ ระลึกที่มัก ปฏิบัติใน เทศกาลหรือ โอกาสต่างๆ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ	-	-	-	-	-	-	☒	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศ นโยบายการสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใน หน่วยงาน ๒.แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ มาตรการของหน่วยงาน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อ พบเหตุการณ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	-	การยกยอกเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ	-หากมีการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เป็น ผู้ดำเนินการ เบิกจ่ายเงิน และ เป็นผู้ทำหน้าที่ มอบเงิน ให้กับ ผู้สูงอายุ หรือผู้ พิการ โดยอาจมี ช่องว่างในการ ปลอมแปลง ลายมือชื่อผู้รับ เงินได้	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ	-	-	-	-	☒	-	-	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	-	การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ในการส่วนตัว	-หากไม่มีการ ควบคุมเลขไมล์ ระยะทาง ให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขอ อนุญาตใช้รถ ก่อนออก เดินทางไป ติดต่องานใน แต่ละครั้ง	๑. บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ	-	-	-	☒	-	-	-	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	-	การพิจารณา ออกใบอนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ โดย สถานประกอบ กิจการไม่มี มาตรการ ป้องกันมลพิษ ที่อาจจะ เกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มี ความรู้จำกัดกับ ผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่มีได้ ตรวจสอบ อย่างละเอียด -มีการให้ หรือ รับ ผลประโยชน์ ตอบแทนซึ่ง กัน และกัน	๑. บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม อย่าง ใกล้ชิด ๒.หน่วยงานขาด มาตรการในการ ดำเนินการ	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ	-	-	☒	-	-	-	-	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน

*** หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายทองพูน ไสระถาวร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ