

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาการขอ อนุมัติ การขออนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑.พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					✓			๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ รายงานการ ดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบ ๓. ให้บุคลากรใน สังกัดถือปฏิบัติตาม ประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบล กีดช้าง เรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการขอ อนุมัติ/อนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง

ชื่อผู้รายงาน นายชันธ์ชัย ลิ้มพูล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย การให้บริการ ตามภารกิจ	การบริหารงาน ของหน่วยงานและ การปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๑. ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับ ๓. บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม	ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ , และหนังสือที่ มท ๐๒๒๖/ว ๗๕๒๓ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด					✓			๑. ให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.กุดช้างทุกคนต้องไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๒. ให้บุคคลภายนอกมอบบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.กุดช้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง

ชื่อผู้รายงาน นายชันธุ์ชัย ลี้มพูล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการในการ จัดทำ TOR	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน ๓. การติดต่อกับ ภาคเอกชนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำและ เผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหารเป็นประจำ ทุกเดือน ๓. มีขั้นตอนการ ตรวจสอบความ สัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา ๔. รายงานการให้ หรือรับผลประโยชน์ ต่อผู้บังคับบัญชา ทุกครั้ง					✓			๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ รายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้นปีงบประมาณ ใน เว็บไซต์ของ อบต. กุดช้าง และรายงาน การดำเนินงานราย เดือนและรายไตรมาส เสนอผู้บริหารทราบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการมี ส่วนได้เสีย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง

ชื่อผู้รายงาน นายชนันชัย ลิ้มพูล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การบริหารงาน บุคคล		การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการ เลื่อนระดับตำแหน่ง หรือความดีความชอบ	๑. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาการเงิน ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตาม มาตรการส่งเสริม ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง

ชื่อผู้รายงาน นายชันธ์ชัย ลิ้มพูล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๕	การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น		การรับของขวัญ และหรือผล ประโยชน์ใดๆ แม้ จะเป็นการรับใน โอกาสที่เหมาะสม ตามขนบประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม	๑. ความคาดหวังทั้ง ผู้ให้และผู้รับ ๒. ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้และ ผู้รับ ๓. บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม	ให้บุคลากรในสังกัดถือ ปฏิบัติตามประกาศ องค์การบริหารส่วน ตำบลกีดช้าง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ , ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ให้หรือการรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ , และหนังสือที่ มท ๐๒๒๖/ว๗๕๒๓ ลว. ๒๗ ธ.ค.๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด				✓				๑. ให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.กีดช้างทุกคน ต้องไม่รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น ใดนอกเหนือจาก ทรัพย์สินอันควรได้ ตามกฎหมายเว้นแต่ การรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยา ๒. ให้บุคคลภายนอก มอบบัตรอวยพร การ ลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดง ความยินดีแทนการให้ ของขวัญเพื่อเป็นการ ป้องกันการฝ่าฝืน กฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อ ประโยชน์ในการสร้าง เสริมทัศนคติในการ ประหยัดให้แก่ เจ้าหน้าที่ของ อบต. กีดช้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการมี ส่วนได้เสีย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง

ชื่อผู้รายงาน นายชันธุ์ชัย ลิ้มพูล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

