

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์บุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ ที่มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจ มีผล/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	กิจกรรมการ ควบคุมการ ทุจริตในการ พิจารณา อนุมัติอนุญาต	การทุจริตใน การพิจารณา อนุมัติอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการ ประกอบ การ พิจารณาและเสนอ ความเห็นการอนุมัติ	เพื่อผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือสิ่ง อื่นใด เพื่อตอบ แทนในการ พิจารณาอนุมัติ	การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง		✓				๑. กำหนดมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ สำหรับการขอรับบริการของ ประชาชน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานใช้ละเอียดชัดเจน และ กำชับเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและ การดำเนินการขออนุญาต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต
๒	กิจกรรมการ ตรวจสอบการ ทุจริตในความ โปร่งใสของ จัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน	กระบวนการ ตรวจสอบฎีกา ทุกประเภท ก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน	- เป็นความเสี่ยง เนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานเพิ่มเป็น จำนวนมากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ ครบถ้วนและตีความ ไม่ถูกต้อง	การรับผลประโยชน์ และเอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้ เกิดความรวดเร็วใน การเบิกจ่าย	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน เบิก จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม			✓			๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบฎีกา ทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ใน ตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน เข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการ กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุก ประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และ ระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ กระบวนการ ตรวจสอบฎีกา ทุกประเภท ก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ กระบวนการ ที่มีโอกาสเกิด ความเสี่ยงใน การทุจริต	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจ มีผล/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
			- หน่วยงานผู้เบิก จัดทำฎีกาพร้อม เอกสารประกอบ ฎีกาไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การและไม่เข้าใจใน ระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้อง ส่งคืนเพื่อแก้ไข	การรับผลประโยชน์ และเอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้ เกิดความรวดเร็วใน การเบิกจ่าย	- มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์ อักษร			✓			๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุก ประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการ ตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน เข้ารับการอบรมเพื่อให้ เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการ กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ ข้อ กฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ กระบวนการ ตรวจสอบฎีกา ทุกประเภท ก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน
๓	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	การเบียดบัง เวลา/วัสดุ ครุภัณฑ์/ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	- เจ้าหน้าที่เบียดบัง เวลา/ วัสดุครุภัณฑ์/ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาดการ ควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการ	เพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัวและผู้อื่น	พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒			✓		๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและ เผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๒. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมี ความคิด แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม ๓. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๔. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ นำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	