

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
1	มาตรการสร้างความ โปร่งใสการใช้จ่าย งบประมาณ	1. การทุจริตด้าน งบประมาณการ ทำบัญชีการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน และการคลัง 2. สภาพปัญหาที่ เกิดจากตัวบุคคล 3.สภาพการทุจริต เกิดจากช่องว่าง ของกฎระเบียบระ กฎหมาย 4.สภาพหรือ ลักษณะปัญหา ของการทุจริตที่ เกิดจากการขาด ความรู้ความ เข้าใจและขาด คุณธรรม จริยธรรม	การใช้จ่ายเงิน งบประมาณเกิด ความเสี่ยงส่วน ใหญ่เกิดจากการ ละเลยขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดความ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน (สิ่งจูงใจ) 3.การขาดกลไก การตรวจสอบ (ตรวจสอบ ความโปร่งใสที่ มีประสิทธิภาพ 4.มอง ประโยชน์ส่วน ตนมากกว่า ส่วนรวม(ขาด คุณธรรม จริยธรรม)	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย การเก็บเงิน การเบิก จ่ายเงิน พ.ศ. 2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561	/							ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม อย่างใกล้ชิดและ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
2	มาตรการการมอบ อำนาจอนุมัติอนุญาต สั่งการเพื่อลด ขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ	5. สภาพหรือ ลักษณะปัญหา ของการทุจริตที่ เกิดจากการ ตรวจสอบ ขาด ความหลากหลาย ในการตรวจสอบ จากภาคส่วน ต่างๆ 1.สภาพการทุจริต เกิดจากอำนาจ บารมีและอิทธิพล ท้องถิ่น 2.สภาพปัญหาที่ เกิดจากตัวบุคคล 3.ช่องว่างของ กฎระเบียบและ กฎหมาย	ขาดความรู้ความ เข้าใจ และขาด คุณธรรม จริยธรรม	5. เห็นคนซื้อ เป็นเช้อเห็นคน โกงเป็นคน ฉลาด(มีค่านิยม ที่ผิด) 1.มีช่องว่างที่ทำให้ เกิดโอกาส ของการทุจริต 2.สภาวะ เศรษฐกิจ 3. มีความเห็น แก่ตัวมากขึ้นทำ ให้ขาด คุณธรรม จริยธรรม	1. พรบ.สภา ตำบลและ อปต. พ.ศ. 2537แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 2.ประกาศ คณะกรรมการ รพนังงาน	/							ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ไม่มีการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการ มอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลด ขั้นตอนการ ปฏิบัติราชการ

				ส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การ บริหารงาน บุคคลของ องค์การ บริหารส่วน ตำบล										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางจิตติกานต์ คุ่มแก้ว