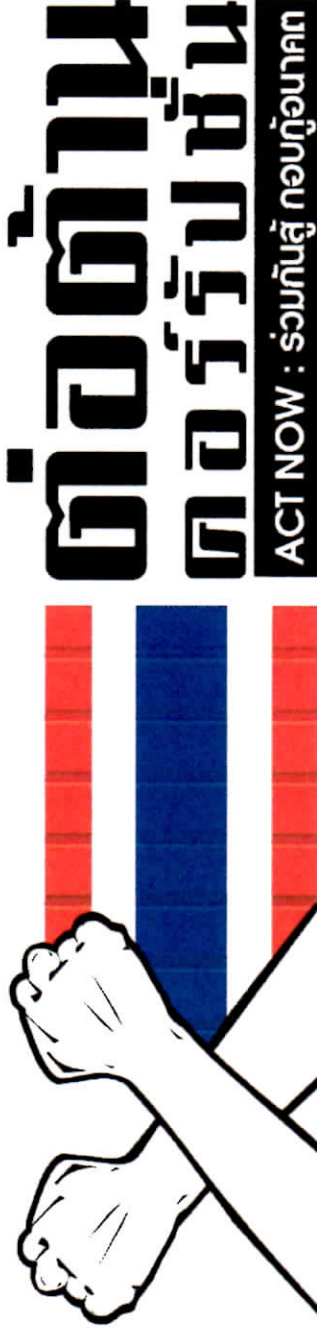




แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๑	-	การเรียก รับ ผลประโยชน์ ระหว่าง การ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบ พิจารณา เสนอ ความเห็น การอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่าง การ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบ พิจารณา เสนอ ความเห็น การอนุมัติ อนุญาต	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่าง การรับ เงินและ รวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. กำหนดมาตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน ระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ให้มีความ ชัดเจนเป็นแนวทาง เดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือ แนวทางปฏิบัติสำหรับ การขอรับบริการของ ประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและ การดำเนินการขอ อนุญาต	✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ อื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริตเรียก รับเงินใน การ พิจารณา อนุมัติ/ อนุญาต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	-	การเลื่อน ตำแหน่งขึ้นอย่าง ไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้าย ข้าราชการอย่าง ไม่เป็น ธรรม	มีข้าราชการ ได้รับการเลื่อน ตำแหน่งขึ้นอย่าง ไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้าย ข้าราชการอย่าง ไม่เป็น ธรรม	๑.มีการซื้อขาย ตำแหน่ง ๒.การขัดแย้ง ภายในหน่วยงาน	๑.จัดทำ/ปรับปรุง/ เผยแพร่คู่มือ ปฏิบัติงานและ หลักเกณฑ์หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน ๒.จัดทำ/ปรับปรุง/ เผยแพร่แผนพัฒนา บุคลากร	✓						๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการ แก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งภายใน หน่วยงานโดย การจัดกิจกรรม ส่งเสริมความ สามัคคี	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกา รเลื่อน ตำแหน่งขึ้น/ โยกย้าย อย่างไม่เป็น ธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๓	-	การเบิกเงิน ราชการเป็นเช็ค เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเข้าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่ พัก	มีข้าราชการเบิก เงินราชการเป็น เช็ค เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเข้าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าที่ พัก	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ขาด องค์ความรู้ทักษะ ไม่ศึกษา ระเบียบอย่าง ถูกต้อง ในกร ปฏิบัติงานราชการ ๓.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการปฏิบัติ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนว ทางการเบิกเงิน ราชการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำ สรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณราย ไตรมาสและประจำปีและ เสนอให้หัวหน้าส่วน ราชการ และนายก อบต.รับทราบ ๓. แต่งตั้งหน่วยงาน รับผิดชอบการ ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการ คลัง การเบิกจ่าย งบประมาณ	✓						๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. มีการจัด โครงการอบรม เกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่าย หน้าที่ของ คณะกรรมการ ตรวจรับ พร้อม สอดแทรก บทลงโทษทางวินัย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตการ เบิกเงิน ราชการเป็น เช็ค

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพัสดรา จังอินทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน