

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	-	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	การเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน โดยการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดแม้ จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันใน สังคม และอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิด ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้	ขาดการตรวจสอบและ การกำกับดูแลงานจาก ผู้บังคับบัญชา	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการ ผิดพลาด/ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	-	-	✓	-	-	-	-	๑. สร้างความเข้าใจให้ พนักงานในองค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร ในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้ พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนรวม ๔. จัดทำมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน/มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒	-	การขออนุมัติ/ อนุญาต/การ ประเมินภาษี	อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ในกระบวนการขออนุมัติ/ อนุญาต/ เช่น การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร การออกใบอนุญาต ประกอบกิจการต่างๆ /การประเมินภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตัว ๒. ผู้ประกอบการอาจ เสนอผลประโยชน์ให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลก รับกับการได้รับอนุญาต/ อนุมัติ ๓. ผู้บังคับบัญชา อาจขาดการ ควบคุมหรือ รัดกุมในการ ตรวจสอบ	- จัดอบรมความรู้ แก่บุคลากรและ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด - ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบใน กระบวนการต่างๆ ควบคุม กำกับและ รายงานผลการ ดำเนินงานทุกขั้นตอน - ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	-	-	✓	-	-	-	-	- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต.

ชื่อผู้รายงาน นางสาวลั่นตรา มูลสุวรรณ