

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	อาจมีการรับสินบน ของขวัญ ของรางวัล สินน้ำใจ ที่มีผู้มามอบให้	มีผู้เสนอให้สินบน ของขวัญ ของรางวัล สินน้ำใจ กับบุคลากรในหน่วยงาน	-ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ทราบโดยทั่วกัน -สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ดี		✓					-ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ทราบโดยทั่วกัน -สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๒	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	มีการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน	บุคลากรในหน่วยงานขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	-กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน -สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี		✓					-กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน -สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี	จำนวนเรื่องร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การเปิดบังเวลา/ วัสดุครุภัณฑ์/ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้เรื่อง ส่วนตัว	-มีการจัดทำบัญชี ควบคุมการ เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่าง สม่ำเสมอ -สร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม	อาจมีการเอาเวลา ในการปฏิบัติงาน/ นำวัสดุอุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว	-บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่ทราบหรือรับรู้ถึง วิธีการในการขอยืม ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ -ไม่มีห้องเก็บพัสดุ	-จัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ราชการ -สร้างจิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ ส่วนรวม		✓						-มีการจัดทำบัญชีควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ -จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริการ สมาชิกฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๔	การเลือกปฏิบัติใน การให้บริการแก่ ผู้รับบริการโดยไม่ เสมอภาค เนื่องจาก ความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ส่วน ตน	-มีการประเมินผล ความพึงพอใจใน หน่วยงาน -มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียน และสถิติการ ให้บริการ	การเลือกปฏิบัติใน การให้บริการแก่ ผู้รับบริการโดยไม่ เสมอภาคเนื่องจาก ความสัมพันธ์หรือ ผลประโยชน์ส่วนตน	มีการเลือกบริการ ให้แก่พวกพ้อง คน รู้จักเป็นการส่วนตัว	-มีการประเมินผล ความพึงพอใจใน หน่วยงาน -มีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนและ สถิติการให้บริการ		✓						-มีการประเมินผลความ พึงพอใจในหน่วยงาน -มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนและสถิติการ ให้บริการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๕	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณา และเสนอ ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ การพิจารณาและ เสนอความเห็นการ อนุมัติ อนุญาต เป็นไปอย่างรวดเร็ว	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ การพิจารณาและ เสนอความเห็น การอนุมัติ อนุญาตเป็นไป อย่างรวดเร็ว	-กำหนดมาตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ -กำหนดมาตรการ ยกระดับคุณภาพการ บริการประชาชน		✓						-กำหนดมาตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ -กำหนดมาตรการ ยกระดับคุณภาพ การบริการ ประชาชน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๖	การนำรถยนต์ของ ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	การนำรถยนต์ของ ทางราชการไปใช้ ส่วนตัวมีการควบคุม เลขไมล์ระยะทางให้ เป็นปัจจุบันและขอ อนุญาตใช้รถก่อน ออกเดินทาง	หากไม่มีการควบคุม เลขไมล์ระยะทางให้ เป็นปัจจุบันและไม่มี การขออนุญาตใช้รถ ก่อนออกเดินทาง ติดต่องานในแต่ละ ครั้ง	-ไม่มีการควบคุม เลขไมล์ในการใช้ รถ -ไม่มีการขอ อนุญาตก่อนการ ใช้รถ	-มีการควบคุมเลขไมล์ ระยะทางให้เป็น ปัจจุบันและขอ อนุญาตใช้รถก่อนออก เดินทาง - ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด		✓						-ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน