

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต	-การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	-มีกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสมอาจจะมี การเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วย เหลือพวกพ้อง การ กีดกันหรือการสร้าง อุปสรรค	-การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความ เห็นของการ อนุมัติอนุญาต ตามลำดับคำ ขั้นตอน	-พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงาน บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ -มาตรฐานวินัย พนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบ กฎ กฎหมาย ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง			✓					-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วย งานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ -เผยแพร่คู่มือคุณธรรม จริยธรรม -เผยแพร่มาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๒	-ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล	-การประเมิน ความดี ความชอบ -การแต่งตั้ง โยกย้าย -การดำเนินการ ทางวินัย การ สอบคัดเลือก -การจัดซื้อจัด จ้าง -การควบคุม งานก่อสร้าง ตามคำสั่ง	-การพิจารณาความ ดีความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย และการคัดเลือก บุคคล -มีกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างที่อาจ มีการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ ส่วนร่วมของ หน่วยงาน -การไม่ปฏิบัติให้ เป็นไปตามรูปแบบ การควบคุมงาน ก่อสร้างตามคำสั่ง	-ตำแหน่งงาน -ผลประโยชน์	-พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงาน บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ -มาตรฐานวินัย พนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบ กฎ กฎหมาย ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง			✓						-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยว ข้องเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ -เผยแพร่คู่มือคุณธรรม จริยธรรม -เผยแพร่มาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	-ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณ และการบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ -การบริหาร งบประมาณและ ดำเนินงานต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรายได้ การประมาณการ ราคาก่อสร้าง	-การบริหาร งบประมาณ และดำเนินงาน ต่างๆ -กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง -กระบวนการ การจัดเก็บ รายได้ -การประมาณ การราคา ก่อสร้าง	-การบริหาร งบประมาณและ ดำเนินการต่างๆ -การไม่ปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ	- การบริหาร งบประมาณที่ไม่ เป็น ระเบียบ -การไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่ง -ไม่ปฏิบัติตาม กระบวนการ งาน	-พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงาน บุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ -มาตรฐานวินัย พนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบ กฎ กฎหมาย ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง			✓					-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยว ข้องเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน -กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ -เผยแพร่คู่มือคุณธรรม จริยธรรม -เผยแพร่มาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

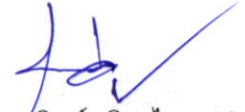
(ลงชื่อ)



(นายวิชาญ ไชยวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(ลงชื่อ)



(นายเดชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย