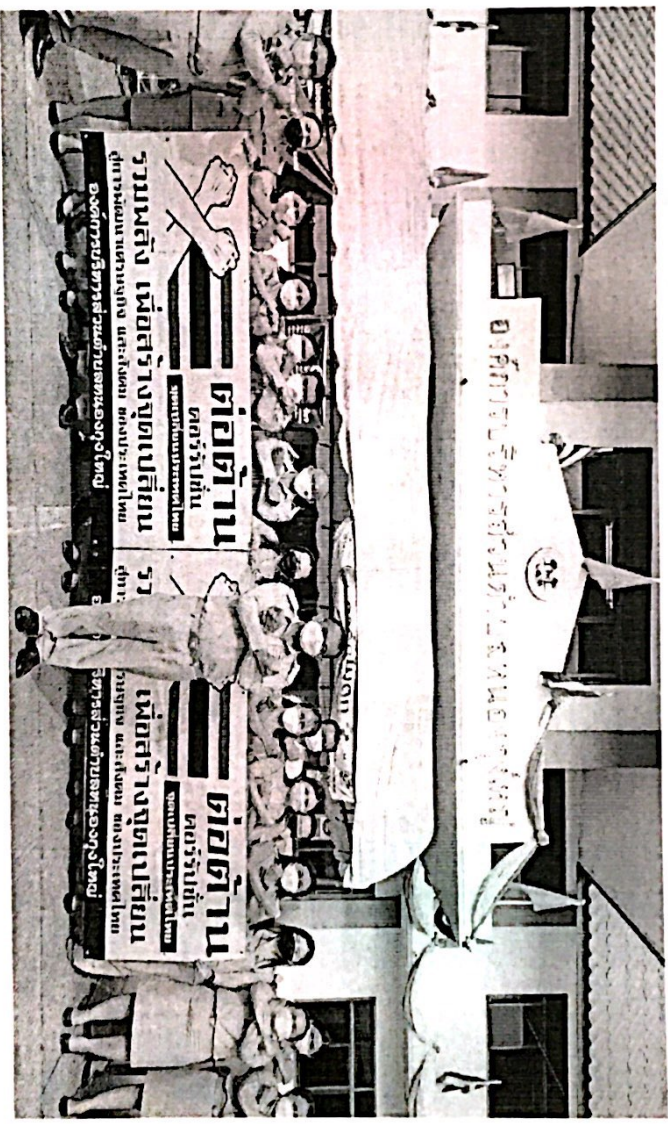




แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของศรบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง	สูง มาก	สูง สุด		
๑		การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์ส่วนกลางไป ทำธุระส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ ประจำรถยนต์ ส่วนกลางไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การให้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘						๑.ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอนทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ ประจำ รถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตาม ระเบียบ การใช้ รถยนต์ ส่วน กลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
๒		การใช้จ่ายออกเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจำนวน น้อยโดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่วางแผนเส้นทาง เดินรถเตรียม ใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จรับเงินรวบรวม ทั้งนำส่งเงินล่าช้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก						๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบถามและ กำชับให้เจ้าหน้าที่นำ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
๓		การรับเงินบนหรือ รับของขวัญ	มีการให้สินบน ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อให้ ปฏิบัติภารกิจอันมี ชอบด้วยหน้าที่	การรับเงินบนหรือ รับของขวัญของผู้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัด จ้าง	ประมาณกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕	สูง มาก	สูง มาก	สูง สุด	๑.จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน รับทราบเรื่องการ รับสินบนหรือรับ ของขวัญของผู้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับกรรับ สินบนหรือรับ ของขวัญทำ คำสั่งและติด ประกาศไม่รับ สินบนหรือรับ ของขวัญ		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการที่ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูง
๔		การจัดหาพัสดุ	มีการเปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การเปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขข้อบกพร่อง	ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม	ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูง	๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน รับทราบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	การเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการที่ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ค่า ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
												๓. มีการรายงาน ความเสียหายเมื่อ พบเหตุการณ์	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน

นางสาวสุวรรณีทิพย์ บุญปก

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ