

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	กลาง	สูง		
๑		การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพราะไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	ระเบียบว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	✓				๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ถูกจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อบต. อย่างเคร่งครัด	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒		การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การตรวจสอบสถานที่ขอ อนุญาตประกอบกิจการอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้ง สถานที่ประกอบ การ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด เพราะไว้วางใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	ระเบียบว่าด้วยการขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒	✓				๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ถูกจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	๒.การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

  
(นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว)  
(นายบุญญม ภาอ้อ)

  
(นายดิเลก อินทรผล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งบัว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งบัว

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของารใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งวี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อยมาก	น้อย	กลาง	สูงมาก		
๓		ความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความไม่โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมิน ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์/การให้ และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์ การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	✓				๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหการ ทุจริตของ อบต. อย่าง เคร่งครัด	๑.ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนด้านการ ใช้อำนาจหน้าที่ ตำแหน่งโดยมิ ชอบ ๒.ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนด้านการ ใช้อำนาจหน้าที่ใน การประเมินความ ดีความชอบ
๔		ความโปร่งใสของ การใช้งบประมาณและ ตำแหน่งหน้าที่	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/ การเรียกเงินค่าแรกเข้า (เบี้ยเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการ เข้าทำงานใน อบต.	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์/การให้ และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังให้ สามารถได้เข้าทำงานใน อบต.		✓				๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบการรับ ของขวัญสินน้ำใจอย่าง เคร่งครัด	๓.ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่องการ เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ใดๆ เพื่อแลกกับการ เข้าทำงาน

  
(นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  
(นายดิถก อินทร์ผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งวี่

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	กลาง	สูง มาก		
๕		ความโปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้ใช้น้ำมันรถราชการ นำน้ำมัน ไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูด น้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตาม ใบสั่งจ่ายส่วนน้ำมันที่เหลือ นำมาใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ	๑.กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒.การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑	✓			๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ ทุจริตของ อบต. อย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการใช้ จ่ายงบประมาณอย่าง เคร่งครัด	๑.มีควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินอย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ พนักงาน อบต. ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามประกาศ หลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียนการละ เว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ	
๖		ความโปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น เท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๑.การเบิกจ่าย งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ		✓					

(นางสาววิเนชญ์ คำแก่นแก้ว)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายบุญถม ภาอ้อ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งบัว

(นายติลก อินทร์ผล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งบัว