

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑.	-	การใช้ดุลย พินิจของผู้มี อำนาจอนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา อนุมัติอนุญาต มีการเรียกรับ ผลประโยชน์	-ค่านิ่ง ผลประโยชน์ส่วน ตน -ผู้บังคับบัญชาไม่ ควบคุมดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องใน เรื่องที่ได้รับผิด ชอบอย่าง เคร่งครัด				✓				-.บังคับบัญชา ควบคุมดูแล การปฏิบัติ หน้าที่อย่าง เคร่งคัดและ ใกล้ชิด	จำนวน เรื่องของ การร้อง เรียนการ ทุจริต
๒.	-	การนำ ทรัพย์สินไปใช้ ส่วนตัว	การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้โดยไม่ได้รับ อนุญาตตาม ขั้นตอน	-การไม่เข้าใจ ขั้นตอนการยืม ทรัพย์สินและ อำนาจหน้าที่ของ ตนเอง	ชี้แจงทำ ความเข้าใจ ขั้นตอนและ วิธีการยืม ทรัพย์สิน				✓				-จนท. ผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงทำความเข้าใจ ในการ ประชุม ประจำเดือน	จำนวน ทรัพย์สิน สูญหาย หรือ เสียหาย

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓.	-	การปฏิบัติ หน้าที่โดยมิ ชอบหรือการ ละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	-การเลือก ปฏิบัติต่อ ประชาชนผู้มา ติดต่อจาก สถานะทาง เพศ ทาง สังคม ความสัมพันธ์ -มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ต่างตอบแทน	-ขาดจิตสำนึกใน หน้าที่การบริการ -ผู้บังคับบัญชาไม่ ควบคุมดูแลอย่าง สม่ำเสมอ	ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องใน เรื่องที่ได้รับผิด ชอบอย่าง เคร่งครัด และปฏิบัติ ตามขั้นตอน การ ดำเนินงาน								-ทำความเข้าใจ และชี้แจงให้ พนักงานส่วน ตำบลและ พนักงานจ้างใน ที่ประชุม ประจำเดือน -แจ้งข่าวสาร โทษของการ ทุจริตทางกลุ่ม ไลน์	จำนวน เรื่องของ การร้อง เรียนการ ทุจริต
๔.	-	การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	-การไม่ปฏิบัติ ตามขั้นตอน การจัดซื้อจัด จ้าง -จนท.ผู้ได้รับ การแต่งตั้ง ขาดความรู้ ความเข้าใจ	-การไม่เข้าใจ ขั้นตอนการยืม ทรัพย์สินและ อำนาจหน้าที่ของ ตนเอง	ชี้แจงทำ ความเข้าใจ ขั้นตอนและ วิธีการยืม ทรัพย์สิน								-ทำความเข้าใจ และชี้แจงให้ พนักงานส่วน ตำบลและ พนักงานจ้างใน ที่ประชุม ประจำเดือน	จำนวน การการ ดำเนินการ ผิดขั้นตอน การปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๕.	-	การทุจริตการ เบิกจ่าย งบประมาณ	-การเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและ ระเบียบ กฎหมาย ความสัมพันธ์ -การเบิกจ่าย โดยไม่มี การดำเนินงาน/ กิจกรรม	-ขาดจิตสำนึกใน หน้าที่ -ถูกกดดันจาก ผู้บังคับบัญชา	ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องใน เรื่องที่ได้รับ มอบหมาย เคร่งครัด และปฏิบัติ ตามขั้นตอน การ ดำเนินงาน				✓				-ทำความเข้าใจ และชี้แจงให้ พนักงานส่วน ตำบลและ พนักงานจ้างใน ที่ประชุม ประจำเดือน -แจ้งข่าวสาร โทษของการ ทุจริตทางกลุ่ม ไลน์	จำนวน เรื่องขอ การร้อง เรียนการ ทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อผู้รายงาน นายฉัตรระวี วิรัตน์เกษม