



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงที่มีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดอบรม	ผู้บริหาร สมาชิกสภาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่	ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				√				ผู้กำกับดูแลและผู้บังคับบัญชาติดตามและจำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนมาประกอบการพิจารณา	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๒	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ	การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและสาธารณชนให้รับทราบ	การเรียกผลประโยชน์จากผู้บริการรับกับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆของ อบต.	คู่มือการบริการประชาชน				√				การปฏิบัติตามคู่มือการบริการประชาชน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๓	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล	การเรียกผลประโยชน์ในการเลื่อนระดับฯ การสอบคัดเลือกฯ	การเรียกเก็บเงินในการรับการคัดเลือกฯ การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น	ประกาศ ก.อบต. ด้านการบริหารงานบุคคล				√				ประกาศ ก.อบต. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงที่มีผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล	การเรียกปรับผลประโยชน์ในการเลื่อนชั้นเงินเดือนฯ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	การเรียกปรับเงินในการรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนฯ	ประกาศ ก.อบต.ด้านการบริหารงานบุคคล			√					ประกาศ ก.อบต. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๕	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การรับจ่าย และการใช้ประโยชน์ของอบต.บ้านกล้วย	การดำเนินการตามระเบียบและเปิดเผยข้อมูลการรับจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน	การไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลต่อประชาชนในการรับรู้กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น	ไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน	ระเบียบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ				√				การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร	จัดอบรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน	ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่	ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				√				ผู้กำกับดูแลและผู้บังคับบัญชาติดตามและจำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนมาประกอบการพิจารณา	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๗	การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ	มีการจัดทำแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและเกินราคาท้องตลาดและมาตรฐานกำหนด	การกำหนดราคาเกินจริง การไม่จัดทำแผนฯ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนด	ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ				√				การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๘	การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ	การวางฎีกาเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนด	การวางฎีกาเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กำหนด	ระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงินฯ			√					ระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงินฯ	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๙	มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	กระบวนการมอบอำนาจ ขออนุญาต/อนุมัติ	อาจมีการเรียกเก็บทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔				√				ควบคุมกำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงที่มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑๐	กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ทุกกอง/ส่วน จัดทำรายงาน ติดตาม ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้น ปีงบประมาณ	ความเสี่ยงด้านการเงิน และด้านอื่นๆ	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบบังคับของ หน่วยงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑					√			การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๑๑	กิจกรรมการ รายงานผลการใช้ จ่ายเงินให้ ประชาชนได้ รับทราบ	จัดทำรายงาน ผลการ ดำเนินงานแสดง ฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ให้ ประชาชนทราบ	ผู้บริหาร บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอาจถูกร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่	ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจปฏิบัติ หน้าที่ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง			√					การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๑๒	มาตรการจัดให้มี ระบบและ ช่องทางการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน กล้วย	จัดให้มีช่องทาง รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริต ทั้งทาง เว็บไซต์หลักของ อบต. และ ช่องทางอื่นๆ	ผู้บริหาร บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอาจถูกร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่	ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจปฏิบัติ หน้าที่ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง				√				การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ชื่อผู้รายงาน
วันที่รายงาน

สำนักปลัด
นางสาวจันทิมา นามปรานิล
๓ เมษายน ๒๕๖๖