

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.		ความเสี่ยง การทุจริต เกี่ยวกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	ผู้รับผิดชอบอาจ เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นๆ ที่ อาจคำนวณเป็น เงินได้ จากผู้มา ติดต่อ เพื่อแลก กับการปฏิบัติ งานการขอ อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ	๑.พ.ร.บ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน ๒.พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			✓					- จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการ เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นๆ ที่อาจ คำนวณ เป็นเงินได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.		ความเสี่ยง การทุจริตใน ความ โปร่งใสของ การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	ความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล เช่น การ ประเมินความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทาง วินัย การถูก แทรกแซงจากผู้มี อำนาจ การเอื้อ ประโยชน์ให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง เป็น ต้น	ผู้รับผิดชอบอาจ มีการใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ ส่วนตน ไม่ว่าจะ เป็นของขวัญ รางวัล ความ ก้าวหน้าหรือ ผลประโยชน์ใน รูปแบบใดๆ หรือ มีการลอบนำ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือ ผลประโยชน์ ในรูปแบบใดๆ	๑.พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ๒.พ.ร.บ. การอำนวยการ ความ สะดวกใน การ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘			✓					- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	จำนวน เรื่องร้อง เรียนเกี่ยว กับการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่ ในทางมิ ชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๓.		ความเสี่ยง การทุจริตใน ความ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การเบิกเงินราชการ ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น	ผู้ปฏิบัติงานอาจ มีการเบิกเงินไม่ เหมาะสม เกิน ความจำเป็น หรือเป็นเท็จได้	๑.ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงิน ค่าตอบแทน นอกเวลา ราชการของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ๒.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยค่า เช่าบ้านของ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน ๔.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การ ฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน			✓						- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ โปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ และการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ