

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑		การยกยอกเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ	-หาก คณะกรรมการ เบิกจ่ายเงิน ไม่ได้ไปครบ ทุกคนแล้วมี การเบิก จ่ายเงินจาก ธนาคาร แล้ว จึงเดินทางมา ที่ ทำการ องค์การ บริหารส่วน ตำบลบัวงาม	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรด ระบุ ชื่อ)							☒	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒		การยกยอกเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ	-หากมีการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับเบี้ย ยัง ชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็น ผู้ดำเนินการ เบิกจ่ายเงิน และเป็นผู้ทำ หน้าที่มอบเงิน ให้กับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ โดยอาจมี ช่องว่างในการ ปลอมแปลง ลายมือชื่อผู้รับ เงินได้	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรด ระบุ ชื่อ)							☒	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓		การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ในการส่วนตัว	-หากไม่มีการ ควบคุมเลข ไมล์ระยะทาง ให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการ ขออนุญาตใช้ รถก่อนออก เดินทางไป ติดต่อกงานใน แต่ละครั้ง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด□	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรด ระบุ ชื่อ)							☒	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำรถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้ในการ ส่วนตัว

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔		การพิจารณา ออกใบอนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ โดย สถานประกอบ กิจการไม่มี มาตรการ ป้องกันมลพิษ ที่อาจจะ เกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มี ความรู้จักกับ ผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่มิได้ ตรวจสอบ อย่างละเอียด -มีการให้ หรือรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนซึ่ง กันและกัน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. หน่วยงานขาด มาตรการใน การดำเนินการ ☐	กฎหมาย, ระเบียบ ,ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการ ต่างๆ (โปรด ระบุ ชื่อ)						☒	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔