

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดและสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำกว่า	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต. บางพรหม	ปฏิบัติตนตั้งมั่นในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล อาจถูกร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล อาจปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง				✓				ผู้กำกับดูแลและผู้บังคับบัญชาติดตามและจำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนมาประกอบ การพิจารณา	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน
๒	มาตรการ” การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”	การปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ อาจละเลย ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ การปฏิบัติงานหรือไม่ทำคู่มือการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ อาจถูกร้องเรียนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน	มาตรฐาน การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล				✓			ผู้กำกับดูแลและผู้บังคับบัญชาติดตามและจำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนมาประกอบ การพิจารณา	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน	
๓	การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ อบต.	การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	การเรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้รับบริการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ของ อบต.	คู่มือการให้บริการประชาชน				✓			การปฏิบัติตามคู่มือการให้บริการประชาชน	การประเมินความพึงพอใจ	
๔	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ในการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับฯ การสอบคัดเลือกฯ	การเรียกรับเงินในการได้รับการคัดเลือกฯ การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น	ประกาศ ก. อบต. ด้านการบริหารงานบุคคล				✓			ประกาศ ก. อบต. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน	
๕	การสร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	การเรียกรับเงินในการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ	ประกาศ ก. อบต. ด้านการบริหารงานบุคคล				✓			ประกาศ ก. อบต. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดและสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำกว่า	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๖	การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ	การวางฎีกาเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	การวางฎีกาเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	ระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงินฯ			✓				ระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงินฯ	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน
๗	การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ	มีการจัดทำแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและเกินราคาท้องตลาดและมาตรฐานที่กำหนด	การกำหนดราคาเกินจริง การไม่จัดทำแผนฯ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	ระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างฯ				✓			การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน
๘	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินของอบต.บางพรม	การดำเนินการตามระเบียบและเปิดเผยข้อมูลการรับ จ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินฯ	การไม่เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนในการรับรู้กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น	การไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน	ระเบียบข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ			✓				การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ชื่อผู้รายงาน
วันที่ รายงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน
๙ มกราคม ๒๕๖๖

ร้อยตรี



(ประทิน ปานอุทัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

ผู้จัดทำ

ร้อยตรี



(ประทิน ปานอุทัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

ผู้ตรวจสอบ

ร้อยตรี



ผู้อนุมัติ

(นายวรพงษ์ วรทัศน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

