

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การดำเนินงาน ด้าน การบริหารงาน บุคคล	การสรรหา พนักงานจ้าง	อาจมีการเสนอให้/ เรียกรับ ผลประโยชน์ กระบวนการสรรหา	๑.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน ๒.การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ พวกพ้อง	พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขถึง ปัจจุบัน							จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ สรรหา
๒	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การจัดลำดับ ความจำเป็น แรงตัวของ โครงการที่จะ บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อาจมีการเสนอให้/ เรียกรับ ผลประโยชน์ในการ จัดลำดับโครงการ	๑.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน ๒.การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ พวกพ้อง	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำ แผนพัฒนา ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑							จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อสร้าง ความรู้ความ เข้าใจให้ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชน ทั่วไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง มาก		
๓	การพัสดุ	การจัดหาพัสดุ	- อาจมีการเสนอ ให้/เรียกรับ ผลประโยชน์ใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง - การใช้อำนาจ แทรกแซง กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน ๒.การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ พวกพ้อง ๓.การใช้อำนาจ ในทางมิชอบ ของ ผู้บังคับบัญชา	พระราชบัญญัติ ฎติการ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓			- ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที ระเบียบ กฎหมาย กำหนดอย่าง เคร่งครัด - ดำเนินการด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ การ จัดซื้อจัด จ้าง
๔	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยางฯ	การควบคุมงาน จ้าง	อาจมีการเสนอให้/ เรียกรับ ผลประโยชน์ในการ ควบคุมงาน	๑.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน ๒.การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ พวกพ้อง	พระราชบัญญัติ ฎติการ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓			- ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที ระเบียบ กฎหมาย กำหนดอย่าง เคร่งครัด - ดำเนินการด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ การ ควบคุม งานจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก			สูง
๕	โครงการงานประเพณีงานกีฬา นันทนาการ	จัดงานตามห้วงเวลา	- อาจมีการเสนอให้/เรียกรับผลประโยชน์ กระบวนการจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒.การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการออกใบอนุญาต
๖	การเก็บค่าธรรมเนียมประจำปี	การออกใบอนุญาตตามพรบ. สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อาจมีการเสนอให้/เรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ	๑.เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒.การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				✓			- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการออกใบอนุญาต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	กลาง	สูง มาก			สูง สุด
๗	การเรียกเงินคืน กรณีผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ย้าย ภูมิลำเนา	เรียกเงินคืน และนำส่งเงิน กลับเข้าสู่ระบบ ทางราชการ	- เรียกเงินคืนแล้วไม่ นำส่งเข้าสู่ระบบ ตามกระบวนการ	- เจ้าหน้าที่มี ปัญหาด้าน การเงิน	หลักเกณฑ์ การจ่าย เงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ อปท.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่ม เต็มถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑					✓		- มีมาตรการ ตรวจสอบ ข้อมูลกับงาน ทะเบียน ท้องถิ่นเป็น ประจำ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ การเรียก เงินคืน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักงาน...ร่วมกับ...หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสุรียา อ่ำพะวา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด