

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การบริการ จัดการ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	การเอื้อ ประโยชน์ ต่อพวกพ้อง	การไม่ได้ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ใบอนุญาต ก่อสร้าง	การลัดคิวลำดับ คำขอการ พิจารณา ตรวจสอบคำขอ ใบอนุญาต ก่อสร้างให้กับผู้ สนิทสนม หรือ ผู้ที่เอื้อ ประโยชน์ให้	ควบคุม กำกับดูแล ให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใสการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่าง เคร่งครัด			✓					๑.ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้บุคลากรใช้ ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็น ของขวิญความก้าวหน้าหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๒.หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ละส่วนรวม ๓.แก้ปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทาง ราชการเป็นสำคัญ ๔.หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้องค์กร เสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความ ไว้วางใจ ๕.ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคำแนะนำ เกี่ยวกับการให้การรับ ของขวิญ ของ กำนัน การรับรอง และการจัดการกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนผู้ ร้องเรื่อง ความล่าช้า ของการ ดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒		การใช้อำนาจ หน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์	การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ลดขั้นตอนการ ขอใบอนุญาต ก่อสร้าง	การเสนอ ผลประโยชน์ เพื่อลดขั้นตอน/ เวลาในการ ดำเนินการขอ ใบอนุญาต ก่อสร้าง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาทุจริตอย่าง เคร่งครัด ๒.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน			✓					๑.ต้องไม่ภามาถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ๒. หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควร ปฏิเสธการรับของกำนัล ของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลางใน การปฏิบัติหน้าที่ ๓.ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด หรือสิ่งของอื่นใด ๆ เช่น ละคราคา การรับบริการ หรือสิ่งอื่นใดใน ลักษณะเดียวกัน ๔.ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน ครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ หน้าที่ ๕.ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของ กำนัลหรือประโยชน์ใด ๆ ควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๖.กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน ภายนอกนอกจากเงินสมนาคุณสิ่งของหรือ ของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง	จำนวนผู้ ร้องเรื่อง การขอ อนุญาต ก่อสร้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓		การเบิกจ่าย งบประมาณ เกินความ จำเป็นหรือ เป็นเท็จ	การใช้สิทธิเบิก เงินชดเชยเป็นค่า พาหนะใน ลักษณะเหมา จ่ายไม่เหมาะสม เกิดความจำเป็น หรือเป็นเท็จ	๑.ผู้บังคับบัญชา ไว้วางใจ ๒.กรณีออกจาก สถานที่เดียวกัน ไปสถานที่ เดียวกัน แต่เบิก เงินชดเชย รถยนต์คนละคัน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	✓							๑.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒.ในการอนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความเหมาะสม/ จำเป็นก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงหลักความ ประหยัดคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่ทาง ราชการ	จำนวนข้อ ทักท้วง จาก หน่วยงาน ตรวจสอบ ตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓		การเบิกจ่าย งบประมาณ เกินความ จำเป็นหรือ เป็นเท็จ	การใช้สิทธิเบิก เงินชดเชยเป็นค่า พาหนะใน ลักษณะเหมา จ่ายไม่เหมาะสม เกิดความจำเป็น หรือเป็นเท็จ	๑.ผู้บังคับบัญชา ไว้วางใจ ๒.กรณีออกจาก สถานที่เดียวกัน ไปสถานที่ เดียวกัน แต่เบิก เงินชดเชย รถยนต์คนละคัน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗	✓							๑.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒.ในการอนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความเหมาะสม/ จำเป็นก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงหลักความ ประหยัดคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่ทาง ราชการ	จำนวนข้อ ทักท้วง จาก หน่วยงาน ตรวจสอบ ตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๔		การเปิดบัญชีทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	๑.การใช้ น้ำประปาในที่ ทำงานล้าง รถยนต์ส่วนตัว บ่อยครั้ง ๒.การเสียบชาร์ต โทรศัพท์มือถือ ส่วนตัวในที่ ทำงาน ตลอดเวลาโดย ไม่ได้ใช้ในงาน ราชการ ๓.การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในที่ ทำงานเพื่อ ทำงานส่วนตัว บ่อยครั้ง	๑.ผู้บังคับบัญชา ไว้วางใจ คิดว่า เป็นเรื่อง เล็กน้อย ๒.บุคลากรคิด ว่าคนอื่นก็ กระทำ เหมือนกัน ๓.การไม่ ระมัดระวังใน การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพราะคิดว่า ไม่ใช่ทรัพย์สิน ของตนเอง	ประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการทาง วินัย พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบัน			✓					๑.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุ สำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒.ไม่เปิดบัญชียกยอกทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๓.ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการ ชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร ก่อน ซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้อง กระทำตามความเหมาะสม ๔.ปฏิบัติงานด้วยความอดสุสาหะพากเพียร อุทิศตน ๕.ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็ม ความสามารถ ๖.ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก	ปริมาณ การใช้น้ำ และไฟฟ้า ของ อบต.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน สำนักงานปลัด อบต.โพธิ์สัย ชื่อผู้รายงาน นายปรมินทร์ จันทะวงษ์