

แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง/ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	กิจกรรมการ ควบคุม/ จัดการ/ ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	โครงการ จัดซื้อ บรรทุกยยะ องค์การบริหาร ส่วนตำบล ประจันตคาม งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	อาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง/ การตรวจรับ ครุภัณฑ์	๑. อาจมีการ ฮั้วในกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจรับ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน ครุภัณฑ์	๑.งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างสูง ๒. คณะกรรมการ อาจเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ผู้ประกอบการ อาจเสนอ ผลประโยชน์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการ ได้งาน ๔. ผู้บังคับบัญชา อาจขาดการ ควบคุมหรือ รัดกุมในการ ตรวจสอบ	- จัดอบรมความรู้ แก่บุคลากรและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด - ให้กรรมการผู้ รับผิดชอบใน กระบวนการต่าง ๆ ควบคุมและกำกับ และรายงานผล การดำเนินงาน ทุกขั้นตอน - ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	/					- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	กิจกรรมการ ควบคุม/ จัดการ/ ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ กลาง สูง	สูง มาก สูง สุด			
๒	การจัดซื้อจัด จ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ	อาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง/ การตรวจรับ พัสดุ	๑. อาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจรับ พัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียก รับผลประโยชน์	๑. คณะกรรมการ อาจเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว ๒. ผู้ประกอบการ อาจเสนอ ผลประโยชน์ ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการ ได้งานและ การตรวจสอบ การตรวจรับ ๓. ผู้บังคับบัญชา อาจขาดการ ควบคุมหรือ รัดกุมในการ ตรวจสอบ	- จัดอบรมความรู้ แก่บุคลากรและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด - ให้กรรมการผู้ รับผิดชอบใน กระบวนการต่างๆ ควบคุมและกำกับ และรายงานผล การดำเนินงาน ทุกขั้นตอน - ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด			/		- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง/ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	กิจกรรมการ ควบคุม/ จัดการ/ ความเสี่ยง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้ วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	สูง	สูง มาก		
๓	การขออนุมัติ/ อนุญาต/การ ประเมินภาษี	อาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ในกระบวนการ การขออนุมัติ/ ขออนุญาต/ การประเมิน ภาษี	อาจมีการเรียก รับผลประโยชน์ ในกระบวนการ ขออนุมัติ/ ขออนุญาต/ การขออนุญา ดก่อสร้างอาคาร การขออนุมัติ/ การขออนุญาต ใบอนุญาต ประกอบกิจการ ต่างๆ/ การประเมิน ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบ อาจเห็น แก่ประโยชน์ ส่วนตัว ๒.ผู้ประกอบการ อาจเสนอ ผลประโยชน์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกกับการ การได้รับ อนุญาต/อนุมัติ ๓.ผู้บังคับบัญชา อาจขาดการ ควบคุมหรือ รัดกุมในการ ตรวจสอบ	- จัดอบรมความรู้ แก่บุคลากรและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบใน กระบวนการต่างๆ ควบคุมกำกับและ รายงานผล การดำเนินงาน ทุกขั้นตอน - ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	/				- ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบถามและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน