

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑		การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง และเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงของหน่วยงาน	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘		✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จัดทำทะเบียนขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๒		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่การปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	-ไม่การออกระเบียบให้พนักงานป้องกันตนเอง	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด	
		ดำเนินการตามแผนงาน										ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ	ประกาศเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน
๓	การจัดโครงการ/กิจกรรม	จัดโครงการ/กิจกรรมที่ซ้ำกันทุกปี	เลือกโครงการ/กิจกรรมที่เคยมีลักษณะคล้ายกัน/พื้นที่ซ้ำกัน	คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่			✓					พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด	ประชุมเสนอโครงการ/กิจกรรมขอความชอบจากผู้บังคับบัญชา
๔	การบริหารงานบุคคล	รับบุคคลเข้าทำงานโดยได้รับผลประโยชน์	-มีการเฝ้าระวังการทุจริต -มีการเฝ้าระวังการทุจริต	-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ -ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย			✓					ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส	ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูง
							มาก							
๕		การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับฝากเงินเพื่อชำระภาษี	เจ้าหน้าที่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔		✓						ประกาศพระราชบัญญัติและเพิ่มช่องทางการชำระภาษีออนไลน์เพิ่มระบบตรวจสอบที่มีการตรวจสอบทั่วทั้งกัน	ประกาศ-สัมพันธ-เผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ชื่อผู้รายงาน : นายณพรุจ จันทะสุน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน