

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ ใช่	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑.		การขออนุมัติ/ อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณา และ เสนอความเห็น การอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	๑. ประกาศใช้ นโยบายไม่รับ ของขวัญและ ของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. คู่มือการ ปฏิบัติงาน ๓. มีหลากหลาย ช่องทางเกี่ยวกับ การร้องเรียนการ ทุจริต			✓						๑. กำหนดมาตรการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ ชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนเป็น แนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทาง ปฏิบัติสำหรับการขอรับ บริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการ การขออนุญาต ๕. จัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนการทุจริต อย่างหลากหลาย	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการให้หรือรับ ของขวัญ การ เลี้ยงรับรอง คู่สัญญา หรือ ประโยชน์อื่นใด ในโอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อ ประโยชน์	ไม่สามารถ หลีกเลี่ยง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่มีมา เป็นเวลานาน	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ประกาศใช้ นโยบายไม่รับ ของขวัญและ ของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)			✓					๑. มีการกำหนดมาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการ ทุจริต เช่น - มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ - มาตรการป้องกันการรับ สินบน - การประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญ เป็นต้น ๒. มีการเผยแพร่มาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการ ทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การรับ สินบน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน นางสาวกัญกร อุตนะวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
การขออนุมัติ/ อนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา และ เสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	P	๒	๑	๒	ต่ำ	๑. กำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบ ราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ให้มีความ ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทาง ปฏิบัติสำหรับการขอรับ บริการของประชาชน ๔. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการ การขออนุญาต ๕. จัดให้มีช่องทางร้องเรียน การทุจริตอย่างหลากหลาย	กองช่าง

ประเด็น ความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
การเรียกรับ ผลประโยชน์ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดใน โอกาสต่างๆ เพื่อเอื้อ ประโยชน์	ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่มีมาเป็นเวลานาน	P	๑	๑	๑	ต่ำ	๑. มีการกำหนดมาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการ ทุจริต เช่น - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ - มาตรการป้องกันการรับ สินบน - การประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ เป็นต้น ๒. มีการเผยแพร่มาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการ ทุจริต	กองคลัง