

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
1.	กิจกรรมควบคุม การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้ พิการ	การยกยอกเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุและผู้ พิการ	หากคณะกรรมการเบิก จ่ายเงิน เดินทางไปเบิก จ่ายเงินไม่ครบถ้วนทุก คน หรือไปเพียงคนใด คนหนึ่ง อาจเป็น ช่องว่างหรือโอกาสใน การดำเนินการยกยอก เงินที่เบิกจ่ายออกมา	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดไว้วางใจ 2. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและรวบรวม เงิน 3. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	กฎหมายระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องหนังสือ สั่งการของ กระทรวง มหาดไทย							<input checked="" type="checkbox"/>	ผู้บังคับบัญชามี การกำชับใน การเดินทางไป เบิกเงินของ คณะกรรมการ เบิกเงิน ให้ เดินทางไปให้ ครบทุกคนใน ทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
2.	การควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	การนำรถยนต์ ส่วนบุคคลไปใช้ในการ ส่วนตัว	หากไม่มีการควบคุมเลข ไมล์ระยะทางให้เป็น ปัจจุบันและไม่มีการขอ อนุญาตใช้รถก่อนออก เดินทางไปติดต่อกงานใน แต่ละครั้ง	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2. เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบไม่ได้ บันทึกข้อมูลการ ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ผู้บังคับบัญชามี การกำชับในการ ใช้รถ มิให้ใช้ใน การส่วนตัว โดยวางระบบให้ ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลมีการ ขออนุญาตใช้รถ ทุกครั้ง และให้ พนักงานขับ รถยนต์ต้องจด บันทึกเลขไมล์ ทุกครั้ง							<input checked="" type="checkbox"/>	1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
3.	การพิจารณาออก ใบอนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	การพิจารณาออก ใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบ กิจการที่ไม่มี มาตรการป้องกัน มลพิษที่อาจจะ เกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มีความ รู้จักกับ ผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่มิได้ ตรวจสอบอย่าง ละเอียด -มีการให้หรือรับ ผลประโยชน์ตอบ แทนซึ่งกันและ กัน	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้ว่างใจ 2.เจ้าหน้าที่ขาด การตรวจสอบ ข้อมูลสถาน ประกอบการอย่าง ละเอียด	ผู้บังคับบัญชามีการ กำชับในการ ตรวจสอบตามแบบ ขอรับใบอนุญาต กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์ม การตรวจสอบ สถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูล ตามที่มีการ ตรวจสอบอย่าง ละเอียดหาก ครบถ้วนถือว่าครบ องค์ประกอบ ให้ ได้รับใบอนุญาต							<input checked="" type="checkbox"/>	1.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน