



แบบรายงาน/ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดและสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำกว่า	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก			สูงที่สุด
๑	มาตรการ“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”	การปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือไม่ทำคู่มือการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่อาจถูกร้องเรียนการปฏิบัติงานการบริการประชาชน	มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล						✓		ผู้กำกับดูแลและผู้บังคับบัญชาติดตามและจำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนมาประกอบการพิจารณา	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน
๒	มาตรการสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคล	การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล	การเรียกปรับผลประโยชน์ในการเลื่อนระดับการสอบคัดเลือก	การเรียกปรับเงินในการรับคัดเลือกการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น	ประกาศก.อบต.ด้านการบริหารงานบุคคล				✓				ประกาศก.อบต.และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน
๓	การควบคุมการจ่ายเงินงบประมาณ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ	การวางฎีกาเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	การวางฎีกาเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน				✓				ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน
๔	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ของ อบต. เหมืองใหม่	การดำเนินการตามระเบียบและเปิดเผยข้อมูลการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน	การไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชนในการรับรู้กระบวนการและผลที่เกิดขึ้น	ไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชน	ระเบียบข้อมูลข่าวสารราชการ					✓			การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน
๕	การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ อบต.	การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	การเรียกปรับผลประโยชน์จากผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ของ อบต.	คู่มือการบริการประชาชน				✓				การปฏิบัติตามคู่มือการบริการประชาชน	การประเมินความพอใจ
๖	ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เหมืองใหม่	ปฏิบัติตนตั้งมั่นในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและความมีความรับผิดชอบ	ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลอาจถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่	ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลอาจถูกร้องเรียนซึ่งนำไปสู่การร้องเรียน	กฎหมายระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง					✓			ผู้กำกับดูแลและผู้บังคับบัญชาติดตามและจำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนมาประกอบการพิจารณา	จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบต่อ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด และสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ กว่า	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๗.	การสร้าง ความโปร่งใส ในการ พิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	การปฏิบัติงาน ด้านการ บริหารงาน บุคคล	การเรียกรับ ผลประโยชน์ ในการเลื่อน ขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	การเรียกรับ เงินในการรับ การเลื่อนขั้น เงินเดือน	ประกาศ ก. อบต. ด้านการ บริหารงาน บุคคล				✓				ประกาศ ก. อบต. และหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ที่ถูก ร้องเรียน
๘.	การพัฒนา แผนและ กระบวนการ จัดหาพัสดุ	มีการจัดทำ แผนและ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ	การจัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ ถูกต้องตาม ขั้นตอนและ เกินราคา ท้องตลาด และ มาตรฐาน กำหนด	การกำหนด ราคาเกินจริง การไม่จัดทำ แผนฯ การไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด	ระเบียบฯ การจัดซื้อ จัดจ้างฯ					✓			การปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ที่ถูก ร้องเรียน
๙.	กิจกรรมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนใน การตรวจสอบ การรับ การ จ่าย และการ ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของ อบต. เหมือง ใหม่	การดำเนินการ ตามระเบียบ และเปิดเผย ข้อมูลการรับ จ่าย และการ ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สิน	การไม่เปิดเผย แพร่ ข้อมูลต่อ ประชาชน ในการรับรู้ กระบวนการ และผลที่ เกิดขึ้น	ไม่เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อ สาธารณะชน	ระเบียบ ข้อมูล ข่าวสาร ของทาง ราชการฯ				✓				การปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ที่ถูก ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง
ชื่อผู้รายงาน
วันที่รายงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
๓ มกราคม ๒๕๖๖



ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ

(นางปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่



ผู้อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่