

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพมทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๑.	กิจกรรม ควบคุมการเบิก จ่ายเงินไปยัง ชีพผู้สูงอายุและ ผู้พิการ	การยกยอกเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	หากคณะกรรมการ เบิกจ่ายเงิน เดิมทาง ไปเบิกจ่ายเงินไม่ ครบถ้วนทุกคน หรือ ไปเพียงคนเดียวคนหนึ่ง อาจเป็นช่องว่างหรือ โอกาสในการ ดำเนินการยกยอกเงิน ที่เบิกจ่ายออกมา	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการเงิน และรวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องหนังสือ สั่งการของ กระทรวง มหาดไทย						☒	ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับใน การเดินทางไป เบิกเงินของ คณะกรรมการกา รเบิกเงิน ให้ เดินทางไปให้ ครบทุกคนใน ทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การยกยอก เงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูง
๒.	การควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	การนำรถยนต์ ส่วนบุคคลไปใช้ ในการส่วนตัว	หากไม่มีการควบคุม เลขไมล์ระยะทางให้ เป็นปัจจุบันและไม่ มีการขออนุญาตใช้รถ ก่อนออกเดินทางไป ติดต่องานในแต่ละ ครั้ง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ใช้วงเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบไม่ได้ บันทึกข้อมูลการ ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	ผู้บังคับบัญชามี การกำกับใน การใช้รถ มิให้ ใช้ในกิจการ ส่วนตัว โดยวาง ระบบให้ผู้ขอใช้ รถยนต์ ส่วนกลางมีการ ขออนุญาตใช้ รถทุกครั้ง และ ให้พนักงานขับ รถยนต์ต้องจด บันทึกเลขไมล์ ทุกครั้ง		มาก					☒	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสียหายที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูงสุด
๓.	การพิจารณา ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	การพิจารณาออก ใบอนุญาต ประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ โดยสถาน ประกอบการ ไม่มีความตระการ ป้องกันมลพิษที่ อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มี ความรู้จำกัด ผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ตรวจสอบอย่าง ละเอียด -มีการให้หรือ รับผลประโยชน์ ตอบแทนซึ่งกัน และกัน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ขาด การตรวจสอบ ข้อมูลสถาน ประกอบการ อย่างละเอียด	ผู้บังคับบัญชามี การกำกับในการ ตรวจสอบตาม แบบขอรับ ใบอนุญาตกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ และให้มี แบบฟอร์มการ ตรวจสอบสถาน ประกอบการ โดย ให้กรอกข้อมูล ตามที่มีการ ตรวจสอบอย่าง ละเอียดหาก ครบถ้วนถือว่า ครบองค์ประกอบ ให้ได้รับ ใบอนุญาต		ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง	สูงสุด	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบสวนและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน