

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ/อนุญาต	การขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	การออก ใบอนุญาต ให้กับญาติหรือ บุคคลเพื่อแลก กับการรับสินบน	การเอื้อ ประโยชน์กับ พวกพ้องหรือ บุคคลใกล้ชิด/ รู้จัก	ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลอย่าง ต่อเนื่อง				✓				-จัดทำคู่มือระเบียบหรือ ขั้นตอนการออกใบอนุญาต การรับรองสิทธิ์หรือ เอกสารอื่นๆเพื่อสร้างความ เข้าใจและให้ความรู้แก่ ผู้รับบริการ -ทบทวนให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกิดขึ้น
๒.	การใช้อำนาจฯ/การ ให้บริการตามภารกิจ	การจ่ายเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้รับเบี้ยบางราย อยู่นอกพื้นที่หรือ เสียชีวิต เจ้าตัว หรือทายาทไม่ แจ้งอปท.ซึ่งอาจ ทำให้มีเงินสด ตกค้าง ณ บุคคล ที่รับผิดชอบ	ความใกล้ชิด/ รู้จักที่อาจ ก่อให้เกิดการ ทุจริต	ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับควบคุมอย่าง ใกล้ชิด				✓			-ตรวจสอบรายชื่อกับผู้นำ หมู่บ้าน สมาชิก อบต.อย่าง สม่ำเสมอก่อนมีการตั้งฎีกา เบิกจ่ายงบประมาณ -และจ่ายเบี้ยฯโดยการโอน เข้าบัญชีผู้รับเบี้ยโดยตรง	ไม่มีความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน ผู้รับบริการได้รับเงินเบี้ย ครบถ้วน รวดเร็วตาม จำนวน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำTORเอื้อ ประโยชน์กับผู้ค้า	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย/TOR การเอื้อประโยชน์ โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญา กับ กิจการของญาติ พวกพ้อง	เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับสินบน/ ของกำนัลตอบ แทน/ประโยชน์ อื่นใดอันมิชอบ	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				-อบรมให้ความรู้ด้าน ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง -ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกิดขึ้น
๔.	การบริหารงาน บุคคล	การรับโอนย้ายของ ข้าราชการ	มีการรับบุคคลที่ เป็นคนรู้จัก/ ญาติ/ผู้ใกล้ชิด	เจ้าหน้าที่ของ รัฐอาจมีการ เรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่น	ประกาศ ก.ท.จ. หนองคายเรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการ บริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง			✓					กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกิดขึ้น