

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**สูง**

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**ที่ไม่สูงมาก**

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นตอนรอง**ของกระบวนการ

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน หลักที่มี ความเสี่ยง
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	-การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร -การแจ้งการขุด หรือถมดิน -การขอและการ ต่อใบอนุญาต ประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	๑.ความเสี่ยงการทุจริต ๒.การรับสินบน ๓.การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	๑.โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใสใน องค์กร ๒.การสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการต่อต้านการ ทุจริต	๑ ต.ค. ๒๕๖๑- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒	กองช่าง

๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	-การออกหนังสือรับรอง -การขอรับข้อมูลข่าวสาร -การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	๑.ความเสี่ยงการทุจริต ๒.การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	๑. การสร้างจิตสำนึกที่จะไม่ทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๑-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒	สำนักปลัด อบต.
๓.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ	-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ -การจดทะเบียนพาณิชย์ -การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑.ความเสี่ยงการทุจริต ๒.การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.การรับสินบน	✓ เคยเกิดขึ้นแล้ว ยังไม่มีเคยเกิดขึ้น	๓	๓	๑. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ๒. การดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๑-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒	กองคลัง
๔.	ความเสี่ยงในการจัดซื้อและจัดจ้าง	การจัดซื้อและการจัดจ้างตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.ความเสี่ยงการทุจริต ๒.การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.การรับสินบน	เคยเกิดขึ้นแล้ว ✓ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	๑. การสร้างจิตสำนึกที่จะไม่ทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๑-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒	กองคลัง

(ลงชื่อ) อิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์ ผู้จัดทำ
(นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์)
(ตำแหน่ง) นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) อริศรา ทวีทรัพย์

(นางอริศรา ทวีทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ชาตรี ชูพันธ์

(นายชาตรี ชูพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

- ทราบ และแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบพร้อมถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. นาคินทร์ จิตธรรม

(นาคินทร์ จิตธรรม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

