

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันไม่ ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารดั่ง แปลงหรือรื้อถอน	- การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อ ถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน -ตรวจสอบสถานที่ ขออนุญาต ประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์	ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	-ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด -การตรวจสอบ สถานที่ตั้งขอ อนุญาตประกอบ กิจการมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาต	-มาตรฐานการ ดำเนินการทางวินัย ของพนักงานส่วน ตำบล		/						-มาตรการให้มีผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียร่วมในการ ดำเนินงาน -มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ ประชาชนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่
๒	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบ แทนในการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	-การใช้อำนาจ หน้าที่และความ รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ส่วน ตน	-การใช้อิทธิพลตาม อำนาจหน้าที่ในรูป ตัวเงิน	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			/					-ผู้บังคับบัญชาการ กำกับควบคุมดูแลและ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด -ดำเนินการตรวจสอบ พื้นที่ที่ปรากฏ พฤติกรรมหรือได้รับ ข้อมูลที่อาจส่อไป ในทางทุจริต -บังคับใช้มาตรการ ทางวินัยอย่างเด็ดขาด	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของ ประชาชนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ -จำนวนเรื่อง ร้องเรียน ประชาชนเกี่ยวกับ ความไม่ได้ มาตรฐานของ โครงการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันไม่ ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง ง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ มาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน ขององค์การ บริหารส่วนตำบล กำโลนมาใช้ใน เรื่องส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์ หรือทรัพยากร ต่างๆ ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลกำ โลน เช่น รถยนต์ น้ำมัน คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด	-มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับวินัยและ การรักษาวินัย และ การดำเนินการทาง วินัย พ.ศ.๒๕๕๘	/							๑.นโยบายคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตาม มาตรการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของ อบต. กำโลน ๒.จัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ของ อบต. กำโลน ๓. มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้และการ เบิกจ่ายพัสดุอย่าง เคร่งครัด ๔. รณรงค์สร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการ ทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ มาใช้ส่วนตัว