

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ/อนุญาต	การออก ใบอนุญาต หรือ การ รับรองสิทธิ	กระบวนการ ออกใบอนุญาต หรือ การรับรอง สิทธิ	การออก ใบอนุญาต ให้กับ คนรู้จัก ญาติ เพื่อน หรือบุคคล ใกล้ชิด	มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ขั้นตอน การออก ใบอนุญาต				√				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท. พัสดุเลือกร้าน ญาติ/ร้านที่ ตนเองเจรจาได้	การขาดการ ควบคุม กำกับ ดูแลขั้นตอน การ ปฏิบัติ และการ เอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ	การให้ ความรู้และ สร้าง จิตสำนึก ใน การ สร้าง ประโยชน์ ให้แก่ ราชการ				√			มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน		

๓	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจ	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การใช้ตำแหน่ง หรือสิทธิของ การ เป็น พนักงานนำ ทรัพย์สินของ ทาง	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ และ อำนาจ	การใช้ ทรัพย์สิน ของ ทาง ราชการ				√				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	
๔	การบริหารงานบุคคล	การสรรหา พนักงานจ้าง	การแอบอ้าง เรียก รับเงินเพื่อ การ เข้ารับการ บรรจุ แต่งตั้ง หรือการ ให้ญาติ บุคคล ใกล้ชิด เพื่อน เข้า ร่วม การสรรหา และ เลือกสรร	การเสนอ ค่าตอบแทน ทรัพย์สินแก่ เจ้าหน้าที่ หรือ บุคคลภายใน องค์กรเพื่อให้ ความช่วยเหลือ	มีการแต่งตั้ง กรรมการ เพื่อ ตรวจสอบ กระบวนการ หรือขั้นตอน การสรรหา				√				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุดา ช้ายสุข ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ... เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน
สังกัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน