

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๑	การอนุมัติ/ อนุญาต	การออก ใบอนุญาต หรือ การรับรองสิทธิ	กระบวนการออก ใบอนุญาตหรือการ รับรอง สิทธิ	การออก ใบอนุญาต ให้กับ คนรู้จัก ญาติ	มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการ ออก ใบอนุญาต	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และทุกขั้นตอน	งานสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์	มีการออก ใบอนุญาต ตามคำ ร้องขอของ ผู้ใช้บริการอย่าง ถูกต้อง
๒	กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	หัวหน้า/จนท. พัสดเลือก ร้านญาติ/ร้านที่ตนเอง เจรจาได้ง่าย	-ผู้บังคับบัญชา ขาด การควบคุม อย่าง ใกล้ชิด -การเอื้อประโยชน์ แก่ ผู้ประกอบการ	การให้ความรู้ แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และทุกขั้นตอน	งานสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์	ใช้งบประมาณ อย่าง คุ่มค่า และ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ
๓	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่และ อำนาจ	การใช้ทรัพย์สิน ของ ทางราชการ	การใช้ตำแหน่ง หรือ สิทธิ ของการเป็น พนักงานนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ไปใช้โดยไม่ ขออนุญาต	ขาดจิตสำนึก เห็น แก่ ประโยชน์ ส่วนตัว ไม่ มีการตรวจสอบ ทรัพย์สิน	มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการ ขอ อนุญาต	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และทุกขั้นตอน	ทรัพย์สิน ของราชการ	มีการขออนุญาตใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่าง ถูกต้อง
๔	การบริหารงาน บุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุดา ซ้ายสุข ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	มีการออกใบอนุญาตตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินของทางราชการยังครบถ้วน ตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖