

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

* ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

** ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน/ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน/ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับความจำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ(กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๑	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ทุกครั้ง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔	กองคลัง

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		* ระดับความจำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	๑	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านเรืออย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักปลัด/ กองช่าง/กอง คลัง/กอง การศึกษา/ กองสาธารณสุข สุขา/กอง สวัสดิการ สังคม/กอง การเกษตร
๓	การเอาผลประโยชน์ต่อพวก พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักปลัด/ กองช่าง/กอง คลัง/กอง การศึกษา

ลำดับที่	ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		* ระดับความจำเป็นของการ เฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	** ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
				๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ การประพฤติมิชอบเพื่อหยุดยั้งปฏิบัติ ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และ ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทาง และมาตรการในดำเนินการสร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริต ทุกรูปแบบ		กองสาธารณสุข สาขา/กอง สวัสดิการ สังคม/กอง การเกษตร

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายบุญนาค งามประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔