

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตก่อสร้างตัดแปลงรั้วถนนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
	ความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล
	การเบิก จ่ายเงินตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเล่าเรียนบุตร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน
	- จัดให้มีการอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทุกคน
	- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิของพนักงานส่วนตำบล
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ผ่าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) สถานะความเสี่ยง สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง ได้เริ่มดำเนินการตามมาตรการแล้วบางส่วน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเป็นศูนย์ - จำนวนเรื่องเจ้าหน้าที่ถูกดำเนินการทางวินัยเป็นศูนย์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอุดมพร จันเต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี มาก	ต่ำ	ต่ำ กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้าย อาคาร	มีเจ้าหน้าที่ เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม โดย ไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่ขาด ความรับผิดชอบ	จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน			/				- เผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทาง เดียวกัน - กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับ ขั้นตอน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเป็นศูนย์
๒	แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	ความ โปร่งใสใน งาน บริหารงาน บุคคล	มีเจ้าหน้าที่ เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม โดย ไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่ขาด ความรับผิดชอบ	กฎหมายระเบียบ เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนตำบล			/				- จัดให้มีการอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ทุกคน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเป็นศูนย์
๓	แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	การ เบิก จ่ายเงินตาม สิทธิ เป็น เท็จ เช่น ค่า เช่าบ้าน ค่า เดินทางไป ราชการ ค่า เล่าเรียน บุตร	เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกใน การเบิกจ่าย สิทธิต่างๆ	เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึก	กฎหมายเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย			/				- จัดให้มีการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินตามสิทธิ ของพนักงานส่วน ตำบล	จำนวนเรื่อง เจ้าหน้าที่ถูก ดำเนินการทาง วินัยเป็นศูนย์

หน่วยงานที่กรอกข้อมูล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้รายงาน นางอุดมพร จันเต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

หน่วยงานที่กรอกข้อมูล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknown Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	-	/
๒	ความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล	-	/
๓	การเบิก จ่ายเงินตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเล่า เรียนบุตร	-	/

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตก่อสร้างตัดแปลง หรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร		/		
๒	ความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล		/		
๓	การเบิก จ่ายเงินตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า บ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเล่าเรียนบุตร		/		

หมายเหตุ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร		๒			๒		๔
๒	ความโปร่งใสในงานบริหารงาน บุคคล		๒			๒		๔
๓	การเบิก จ่ายเงินตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไป ราชการ ค่าเล่าเรียนบุตร		๒			๒		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือ ถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	/		
๒	ความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล	/		
๓	การเบิก จ่ายเงินตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเล่าเรียนบุตร	/		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอน
๒	ความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล	- จัดให้มีการอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทุกคน
๓	การเบิก จ่ายเงินตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเล่า เรียนบุตร	- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิ ของพนักงานส่วนตำบล