

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ กระบวนการ ดำเนินงาน/ ขั้นตอน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่ อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1		การยกยอกเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ	-หาก คณะกรรมการ เบิก จ่ายเงิน ไม่ได้ไปครบ ทุกคนแล้วมี การเบิก จ่ายเงินจาก ธนาคาร แล้ว จึงเดินทางมาที่ ที่ ทำการ องค์การ บริหารส่วน ตำบลดอน โพธิ์	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 2. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ 3. เจ้าหน้าที่มี ปัญหา ทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒		การยกยอกเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ	-หากมีการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ เป็น ผู้ดำเนินการ เบิก จ่ายเงิน และเป็นผู้ทำ หน้าที่มอบเงิน ให้กับ ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ โดยอาจมี ช่องว่างใน การปลอมแปลง ลายมือชื่อผู้รับ เงินได้	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ 3. เจ้าหน้าที่มี ปัญหา ทาง การเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องหนังสือ คำสั่งการต่างๆ (โปรดระบุชื่อ)							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยกยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓		การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ ในการ ส่วนตัว	-หากไม่มีการ ควบคุมเลข ไมล์ ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการ ขออนุญาต ใช้ รถก่อนออก เดินทางไป ติดต่องาน ในแต่ละครั้ง	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	กฎหมาย, ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องกับหนังสือ คำสั่งการต่างๆ (ไปรษณีย์)							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ถ้ามี)	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๔		การพิจารณา ออกใบอนุญาต ประกอบ กิจการที่เป็น อันตราย ต่อ สุขภาพ โดย สถาน ประกอบ กิจการไม่มี มาตรการ ป้องกัน มลพิษที่อาจ จะ เกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มี ความรู้จำกัด ผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่มีได้ ตรวจสอบ อย่างละเอียด มีการให้ หรือรับ ผลประโยชน์ ตอบแทนซึ่ง กันและกัน	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. หน่วยงานขาด มาตรการใน การ ดำเนินการ	กฎหมาย, ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ คำสั่งการต่างๆ (ไปรษณียบัตร)							<input checked="" type="checkbox"/>	1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕