

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
1	มอบหมาย ของผู้บริหาร องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น และ หัวหน้าส่วน ราชการ	1.ประชุมมอบ นโยบาย/แนวทางใน การมอบหมายงาน 2. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน ในการสั่งอนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 2. จัดทำหนังสือแจ้ง เวียนให้ทุกส่วน ราชการและผู้รับมอบ อำนาจให้ปฏิบัติ ราชการแทนรับทราบ และถือปฏิบัติ 3. จัดทำ ประกาศ ประชาสัมพันธ์	1.การบริหารราชการ เป็นไม่ไปตาม หลักการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 2.ไม่ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชน 3.เพิ่มขึ้นตอนการ ให้บริการ	1.การบริหารราชการ เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 2.ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการ ให้บริการและไม่ สร้างเงื่อนไขขั้นตอน ที่มี ความยุ่งยากจึง จำเป็นต้องมี มาตรการ ออกคำสั่งมอบหมาย ของผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน ราชการ	ตามพระราช กฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546มาตรา 6 และ มาตรา 37 ที่ กำหนดให้การ บริหารราชการ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุข ของประชาชน และเกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ				✓				1. มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายของ ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน ราชการ 2. คำสั่งมอบหมาย งานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติราชการแทน 3. ประชาชนมีความ พึงพอใจในบริการที่ ได้รับอยู่ในระดับดี	1.ลดขั้นตอนการ ให้บริการประชาชน ให้ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรตบสนอง ความต้องการของ ประชาชน 2.ประชาชนมีความ พึงพอใจในการ บริการจากหน่วยงาน 3.ป้องกันการ ผูกขาดอำนาจ หน้าที่ในการใช้ ดุลพินิจอันอาจเป็น เหตุแห่งการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในตำแหน่งหน้าที่ ราชการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ชื่อผู้รายงาน นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไกร ตำแหน่ง นิติกร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยงอาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	การเรียกรับ สินบนและ ประโยชน์ทับ ซ้อน	การเรียกรับของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่	ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าตูม มี การเรียกรับของขวัญ หรือของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่	1.ขาดการกำกับดูแล ในการปฏิบัติงาน 2.เกิดแรงจูงใจในการ ทุจริต 3.ขาดจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน	1.พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการปกป้อง และปราบปราม ทุจริต พ.ศ. 2561 2.ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่น ใดโดย ธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงานของ รัฐ พ.ศ.2563				✓				1.ประกาศนโยบายไม่ รับหรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ 2.จัดโครงการ เสริมสร้างจิตสำนึกใน การไม่รับหรือให้ ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) 3.ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน/ แจ้งข้อมูลข่าวสารการ ทุจริต 4.ผู้บังคับบัญชา ติดตามกำกับดูแลเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริตใน องค์กร 5.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติ หน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ชื่อผู้รายงาน นายณัฐวุฒิ โพธิ์ไกร ตำแหน่ง นิติกร