

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
๑	การอนุมัติ/อนุญาต	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	กระบวนการออก ใบอนุญาตหรือการ รับรอง สิทธิ	การออกใบอนุญาต ให้กับคนรู้จัก ญาติ เพื่อน หรือบุคคล ใกล้ชิด	มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการ ออกใบอนุญาต	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และทุกขั้นตอน	งานสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	มีการออกใบอนุญาต ตามคำร้องขอของ ผู้ใช้บริการอย่าง ถูกต้อง
๒	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือก ร้านญาติ/ร้านที่ตนเอง เจรจาได้ง่าย	- ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่าง ใกล้ชิด - การเอื้อประโยชน์ แก่ ผู้ประกอบการ	การให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และทุกขั้นตอน	งานสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	ใช้งบประมาณอย่าง คุ้มค่า และถูกต้อง ตามระเบียบ
๓	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ	การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	การใช้ตำแหน่ง หรือสิทธิ ของการเป็นพนักงาน นำทรัพย์สินของทาง ราชการ ไปใช้โดยไม่ขอ อนุญาต	ขาดจิตสำนึก เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีการตรวจสอบ ทรัพย์สิน	มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการ ขออนุญาต	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับ ดูแลอย่าง ใกล้ชิด และทุกขั้นตอน	ทรัพย์สินของ ราชการ ยังครบถ้วน ตรวจสอบได้	มีการขออนุญาตใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างถูกต้อง
๔	การบริหารงาน บุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สนา
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุดาพร ทอพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สนา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ์
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	นางสาวสุดาพร ทอพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา รักษาราชการ แทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (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 โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวสุดาพร ทอพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา รักษาราชการ แทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม 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	นางสาวสุดาพร ทอพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา รักษาราชการ แทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

