

# แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| โครงการ/<br>กิจกรรม                      | ประเด็น/<br>ขั้นตอน/<br>กระบวนการ<br>ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ<br>เสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี<br>ผลกระทบ/<br>กระตุ้นให้เกิดการ<br>ทุจริต                                           | การควบคุม/<br>ระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง                                           | ประเมินระดับความเสี่ยง |     |      |     |        |        | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต | ตัวชี้วัด<br>ผลสำเร็จ |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|-----|--------|--------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                                          |                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                  | ไม่มี                  | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |                                                |                       |
| การอนุมัติ/<br>อนุญาต                    | การออก<br>ใบอนุญาตหรือ<br>การรับรองสิทธิ์      | 1.กระบวนการออก<br>ใบอนุญาตหรือการ<br>รับรองสิทธิ์                                                                                          | การออก<br>ใบอนุญาตให้กับ<br>คนรู้จัก ญาติ<br>เพื่อน หรือบุคคล<br>ใกล้ชิด                                  | มีเจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบ<br>ขั้นตอนการ<br>ออก<br>ใบอนุญาต                        |                        |     | ✓    |     |        |        | มีการตรวจสอบ<br>ควบคุม กำกับดูแล<br>ทุกขั้นตอน |                       |
| การจัดซื้อจัด<br>จ้าง                    | กระบวนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง                    | หัวหน้า/เจ้าหน้าที่<br>พัสดุเลือกร้านญาติ/<br>ร้านที่ตนเองเจรจา<br>ได้                                                                     | การขาดการ<br>ควบคุม กำกับ<br>ดูแลขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติ และการ<br>เอื้อประโยชน์แก่<br>ผู้ประกอบการ         | การให้ความรู้<br>และสร้าง<br>จิตสำนึกใน<br>การสร้าง<br>ประโยชน์<br>ให้แก่ราชการ  |                        |     | ✓    |     |        |        | มีการตรวจสอบ<br>ควบคุม กำกับดูแล<br>ทุกขั้นตอน |                       |
| การใช้<br>ตำแหน่ง<br>หน้าที่และ<br>อำนาจ | การใช้ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ                | การใช้ตำแหน่งหรือ<br>สิทธิ์ของการเป็น<br>พนักงานนำ<br>ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการไปใช้โดยไม่<br>ขออนุญาต                                     | ขาดจิตสำนึก เห็น<br>แก่ประโยชน์<br>ส่วนตัว ไม่มีการ<br>ตรวจสอบ<br>ทรัพย์สิน                               | มีเจ้าหน้าที่<br>ตรวจสอบ<br>ขั้นตอนการ<br>ขออนุญาต                               |                        |     | ✓    |     |        |        | มีการตรวจสอบ<br>ควบคุม กำกับดูแล<br>ทุกขั้นตอน |                       |
| การ<br>บริหารงาน<br>บุคคล                | การสรรหา<br>พนักงานจ้าง                        | การแอบอ้างเรียกรับ<br>เงินเพื่อการเข้ารับ<br>การบรรจุ แต่งตั้ง<br>หรือการให้ญาติ<br>บุคคลใกล้ชิด เพื่อน<br>เข้าร่วมการสรรหา<br>และเลือกสรร | การเสนอ<br>คำตอบแทน<br>ทรัพย์สินแก่<br>เจ้าหน้าที่ หรือ<br>บุคคลภายใน<br>องค์การเพื่อให้<br>ความช่วยเหลือ | มีการแต่งตั้ง<br>กรรมการเพื่อ<br>ตรวจสอบ<br>กระบวนการ<br>หรือขั้นตอน<br>การสรรหา |                        |     | ✓    |     |        |        | มีการตรวจสอบ<br>ควบคุม กำกับดูแล<br>ทุกขั้นตอน |                       |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่  
ชื่อผู้รายงาน นางชัชมาส จันทะยางค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | โปรตรระบุ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับของความเสี่ยง                     | <input type="radio"/> สูง <input type="radio"/> กลาง <input type="radio"/> ต่ำ                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรตรระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                                 | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**หมายเหตุ** การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗ จะดำเนินการรายงานผลฯ ในเดือน เมษายน ๒๕๖๗