

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
การอนุมัติ/อนุญาต	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	กระบวนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	การออกใบอนุญาตให้กับคนรู้จักญาติเพื่อน หรือบุคคลใกล้ชิด	มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการออกใบอนุญาต	ปานกลาง	มีการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและทุกขั้นตอน	งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์	มีการออกใบอนุญาตตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกร้านญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาได้ง่าย	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	มีการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและทุกขั้นตอน	งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบ
การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ตำแหน่งหรือสิทธิของการเป็นพนักงานนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต	ขาดจิตสำนึก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สิน	มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการขออนุญาต	ปานกลาง	มีการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและทุกขั้นตอน	ทรัพย์สินของราชการยังครบถ้วนตรวจสอบได้	มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง
การบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่

ชื่อผู้รายงาน นางชัชมาส จันทะยางค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	○ สูง ○ กลาง ○ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	มีการออกใบอนุญาตตามคำร้องของผู้ใช้บริการ
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลทุกขั้นตอน
ระดับของความเสียง	○ สูง ○ กลาง ○ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	มีการออกใบอนุญาตตามคำร้องของผู้ใช้บริการ
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	มีการออกใบอนุญาตตามคำร้องของผู้ใช้บริการ
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖