

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอขามสูง จังหวัดขอนแก่น

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์	การทุจริตในการ เบิกจ่ายเงิน	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ คนเดียวทำงาน หลายอย่าง เจ้าหน้าที่มีปัญหา ทางการเงิน	- ไม่มีการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำและ ผู้อนุมัติ - ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทย ว่าด้วยการ รับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการ ตรวจเงิน ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑							/	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเบิก จ่ายเงิน
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ การปิด ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง การเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	การเอื้อ ผลประโยชน์ ให้แก่พวกพ้อง ของตนเอง	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							/	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	การ เผยแพร่ ข้อมูล ลงเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการเบิกจ่าย เพื่อประโยชน์ของตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนเดียวทำงานหลายอย่างเจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ ในกองคลังให้เรียบร้อย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เยาวลักษณ์ พันธุ์โพธิ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

