

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ อนุญาต	การเรียกรับสินบน จากผู้ขออนุญาต ก่อสร้าง เพื่อให้ ผ่านการตรวจ มาตรฐาน	หัวหน้างาน/กอง/ ขาดการควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ผู้ จัดท่าได้รับ ประโยชน์จากผู้ขอ อนุญาต	พรบ.การอำนวยการ ความสะดวกใน การพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ , มาตรา ๙ และ มาตรา ๑๐	/					มีการใช้มาตรการ ลงโทษทางวินัย กรณีพบเห็น เจ้าหน้าที่กระทำผิด หรือมีการทุจริตต่อ หน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๒	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	มีการใช้ตำแหน่ง หน้าที่เรียกรับ สิ่งของ ของขวัญ หรือรางวัล เพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ส่วน ตน	หัวหน้างาน/กอง/ ขาดการควบคุม หรือเจ้าหน้าที่เห็น ว่าเป็นเรื่อง เล็กน้อยทุกคน สามารถกระทำได้	ประกาศป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓	/					มีการใช้มาตรการ ลงโทษทางวินัย กรณีพบเห็น เจ้าหน้าที่กระทำผิด หรือมีการทุจริตต่อ หน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

(นางสาวกัญจวิมล เพลสขันธ์)

ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในสำนักงาน

(นางสาวกฤตติกาณต์ ถิ่นยาประสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

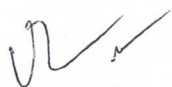
(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

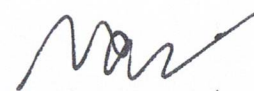
ลำดับ ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดหาพัสดุ จากร้านที่สนิท สนม คุณ ภาพ/ ราคาไม่เหมาะสม หรือราคาสูงกว่า ปกติ	หัวหน้างาน/กอง/ ขาดการควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ผู้ จัด ห า ไ้ ร ับ ประโยชน์จากผู้ รับจ้าง	ถือปฏิบัติระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	/					มีการใช้มาตรการ ลงโทษทางวินัย กรณี พบ เห็น เจ้าหน้าที่กระทำความ ผิดหรือมีการทุจริตต่อ หน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๒	การบริหารงานบุคคล	มีการใช้อำนาจ/ ช่วยเหลือแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ ดำเนินการทาง วินัย	การเสนอให้สิ่ง ตอบแทน หรือการ เรียกรับโดย กำหนดมูลค่าตาม ระดับตำแหน่ง	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร- งานบุคคลส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒	/					มีการใช้มาตรการ ลงโทษทางวินัย กรณี พบ เห็น เจ้าหน้าที่กระทำความ ผิดหรือมีการทุจริตต่อ หน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน



(นางสาวภัทรวดี เทสงานนท์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



(นางสาวกฤตติกานต์ กัญญาประสิทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ



(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ