

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	กิจกรรม งาน ป้องกัน และ บรรเทา สาธารณ ภัย	การปฏิบัติงาน ล่าช้าให้เกิด ความเสียหาย ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑.ประชาชน ยังขาดความรู้ เกี่ยวกับการ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย ๒.เจ้าหน้าที่ รับแจ้งเหตุ ล่าช้า ๓.บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๔.อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ล้าสมัยและไม่ เพียงพอต่อ การใช้งาน	๑.บุคลากร ไม่เพียงพอ ต่อการ ปฏิบัติงาน ๒.อุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ ล้าสมัยและ ไม่เพียงพอ ต่อการใช้ งาน	๑.จัดให้มี โครงสร้าง องค์กร สาย การบังคับ บัญชา อำนาจ หน้าที่และ ความ รับผิดชอบที่ เหมาะสมใน การบรรลุ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน ภายใต้การ กำกับดูแล ของผู้กำกับ ดูแล ๒.แสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นในการ สร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและ รักษา บุคลากรที่ ความรู้ ความสมารถที่ สอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน								<input checked="" type="checkbox"/>	๑.มีการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับ งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย ๒.จัดหา เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติงาน เพิ่มเติม	๑.การ ติดตาม และ ประเมินผล การ ควบคุมที่มี อยู่ เหมาะสม แต่ยังไม่ เพียงพอ ต่อความ ต้องการใน ชุมชน ภายใน พื้นที่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการ อุดหนุน อาหาร กลางวัน ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก/ สพฐ.	๑.จัดประชุมชี้ แจงทำความเข้าใจ และให้ คำแนะนำ กระบวนการ ขั้นตอนให้ผู้ ขอรับเงิน อุดหนุน	๑.บาง หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ ปฏิบัติตาม เกณฑ์ที่ กำหนด ส่ง เอกสารล่าช้า และไม่ ครบถ้วน	๑.ยังคงมีบาง หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ ปฏิบัติตาม เกณฑ์ที่ กำหนด ส่ง เอกสารล่าช้า และไม่ ครบถ้วน ๒.การ ควบคุมที่มี อยู่เหมาะสม แต่ยังไม่ สามารถ จัดการความ เสี่ยงได้ ทั้งหมด	๑.ทำ หนังสือชี้ แจงลำดับ ขั้นตอนการ ขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแนบ ฟอร์ม ตัวอย่าง เอกสาร				<input checked="" type="checkbox"/>				๑.จัด ประชุม ชี้แจงทำ ความ เข้าใจและ ให้ คำแนะนำ กระบวนการ ขั้นตอนให้ ผู้ขอรับเงิน อุดหนุน	๑.จัด ประชุมชี้ แจงทำ ความ เข้าใจ และให้ คำแนะนำ กระบวนการ ขั้นตอน ให้ผู้ขอรับ เงิน อุดหนุน
		การขออนุมัติ/ อนุญาต												
		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวขวัญตา สุขรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัด