

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบรายงานการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอนช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ.อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- ความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ควบคุม การเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก)ระดับความ จำเป็นของการเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๕	(ข)ระดับความรุนแรง ของผลกระทบค่า๑-๕	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
๑.สิทธิการขอรับค่าเช่า บ้าน ๒.แต่งตั้งกรรมการฯ ตรวจสอบสิทธิรวมถึง รายงานผล	๑.กรรมการไม่ได้ไป ตรวจสอบสถานที่พัก อาศัยหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง		✓			๒	๓	๖ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	๑.บันทึกภาพถ่าย คณะกรรมการขณะไป ตรวจสอบสภาพบ้านและ สภาพแวดล้อมอื่น ประกอบ	
๓.การตรวจสอบเอกสาร และอนุมัติสิทธิ ๔.การอนุมัติเบิกจ่าย	๒.เบิกค่าเช่าบ้านสูงกว่า อัตราที่ได้มีการเช่าจริง		✓			๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	๑.คณะกรรมการสอบถาม ข้อมูลจากบ้านพัก ข้างเคียง ๒.สอบทานข้อมูลการ ขอรับค่าเช่าบ้านพร้อม เอกสารประกอบ	
	๓.ทำสัญญาเช่าบ้านโดย มิได้พักอาศัยอยู่จริง			✓		๓	๓	๙ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	๑.บันทึกภาพถ่าย คณะกรรมการขณะไป ตรวจสอบสภาพบ้านและ สภาพแวดล้อมอื่นๆ ๒.คณะกรรมการสอบถาม ข้อมูลจากบ้านพัก ใกล้เคียง	

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ควบคุม การเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก)ระดับความ จำเป็นของการเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๕	(ข)ระดับความรุนแรง ของผลกระทบค่า ๑-๕	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
	๔.กรรมการขาดการ ตรวจสอบสถานที่พักเป็น ระยะและต่อเนื่อง		✓			๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	๑.คณะกรรมการ ดำเนินการประชุมตรวจ บ้านพักเป็นประจำทุกปี พร้อมรายงาน ผู้บังคับบัญชา	
	๕.เบิกค่าเช่าบ้านโดยที่ คู่สมรสได้รับสวัสดิการ บ้านพักจากทางราชการ แล้ว		✓			๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	๑.คณะกรรมการ ดำเนินการสอบถาม หน่วยงานของคู่สมรสเพื่อ ยืนยันข้อมูล	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

จาลิปเอก นพดล คนตรง

(นพดล คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง