

การประเมินความเสียหายการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขอบเขต/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสียหายที่ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ	เอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้องของ ตนเองหรือญาติ เลือกร้านในการ จัดซื้อ/จัดจ้างที่ ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติ หรือร้าน ที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๑. ภูมิปัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงาน ผลการ ดำเนินงานราย เดือนหรือราย ไตรมาสให้ ผู้บริหารทราบ ทุกครึ่ง ๒. ส่งบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมด้าน พัสดุเพื่อให้ ทราบระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. การเปิดเผยข้อมูล บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสียหาย : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นางอาอัสเราะะ หะยีดาราวิ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณืความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๒.	การบริหารงาน บุคคล	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้า ทำงาน	การรับสมัครหรือ คัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้างไม่ เป็นธรรมและ โปร่งใส	การรับสมัครบุคคล ที่เป็นเครือญาติหรือ มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่	๑.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒				<input checked="" type="checkbox"/>			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม การประกาศรับ สมัครและการ ดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๒.แต่งตั้ง บุคคลภายนอก ร่วมเป็น กรรมการในการ ดำเนินการ คัดเลือก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคลไม่โปร่งใส

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นางอาอึเสาะ ละเอียดราวี



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก
๓.	การนำทรัพย์สิน ของราชการมา ใช้ในเรื่องส่วนตัว	การนำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	การนำทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงาน ของราชการ เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถยนต์ และอื่นๆ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความ ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มี ความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับหัวหน้า งาน จึงนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ได้	๑. ฝึกอบรมติดตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติการใช้/ การยืมทรัพย์สิน ของราชการ ๒. จัดทำ ระเบียบคุมการ ใช้และเบิกจ่าย ทรัพย์สินอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ นอกสถานที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นางอาอึเสาะ ละเอียดราวี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณืความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
๔.	การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	การออก ใบอนุญาตควบคุม อาคาร	หัวหน้าหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ มี ญาติหรือบุคคลที่ รู้จักใกล้ชิดมายื่น ขอใบรับรอง หรือ ขอใบอนุญาตใน เรื่องนั้นๆ	๑.เจ้าหน้าที่ได้รับ ผลประโยชน์จากผู้ มาขออนุญาต ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒		ต่ำ มาก	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/>				๑.ประกาศ นโยบายงดรับ ของขวัญและ ของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา มีการติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การขออนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้รายงาน : นางอาอึเสาะ หะยีดาราวิ