



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ มาเกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กิจกรรมตรวจสอบ ความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความไม่โปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล เช่น ประเมินความดี ความชอบ การ แต่งตั้งโยกย้าย การ ดำเนินการทางวินัย	การประเมิน ความดี การ แต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการ ทางวินัย ไม่มี ความเป็น ธรรม	เพื่อผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือสิ่ง อื่นใดเพื่อตอบแทน ในการพิจารณา อนุมัติ	พระราชบัญญัติ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒			/					จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	- การประเมิน ความดี ความชอบ การ แต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการ ทางวินัยมีความ โปร่งใส

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ มาเกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	กิจกรรมควบคุมการ ทุจริตในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ ดำเนินการ ตามลำดับ ขั้นตอนการ ขออนุมัติ อนุญาต	เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมและ โปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	การไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน ที่ เกี่ยวข้อง			/					๑.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติเป็น แนวทาง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	-การดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่ ถูกต้อง ตามลำดับคำขอ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ มาเกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	กิจกรรมการตรวจสอบ การทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณและการ บริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	การเบียดบังเวลา/ วัสดุครุภัณฑ์/ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ใน เรื่องส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ เบียดบังเวลา/ วัสดุครุภัณฑ์/ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เพื่อผลประโยชน์ ส่วนตนและผู้อื่น	พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒					/			๑.มีการจัดทำบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ อย่าง สม่ำเสมอ ๒.มีกระบวนการสร้าง จิตสำนึกจากค่านิยม / วัฒนธรรมองค์การ อย่างต่อเนื่อง	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การการทุจริต เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รายงาน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ