

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบรายงานการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอนช้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

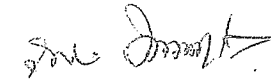
- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ.อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง
- ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- ความเสี่ยงทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การ จัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ควบคุมการ เสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ อื่นๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก)ระดับความ จำเป็นของการเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๕	(ข)ระดับความรุนแรง ของผลกระทบค่า ๑-๕	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)x(ข)			
๑.สิทธิการขอรับค่าเช่า บ้าน ๒.แต่งตั้งกรรมการฯ ตรวจสอบสิทธิรวมถึง รายงานผล ๓.การตรวจสอบเอกสาร และอนุมัติสิทธิ ๔.การอนุมัติเบิกจ่าย	๑.กรรมการไม่ได้ไป ตรวจสอบสถานที่พัก อาศัยหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง		✓			๒	๓	๖ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	๑.บันทึกภาพถ่าย คณะกรรมการขณะไป ตรวจสอบสภาพบ้านและ สภาพแวดล้อมอื่นประกอบ	
	๒.เบิกค่าเช่าบ้านสูงกว่า อัตราที่ได้มีการเช่าจริง		✓			๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	๑.คณะกรรมการสอบถาม ข้อมูลจากบ้านพักข้างเคียง ๒.สอบถามข้อมูลการขอรับค่า เช่าบ้านพร้อมเอกสารประกอบ	
	๓.ทำสัญญาเช่าบ้านโดย มิได้พักอาศัยอยู่จริง			✓		๓	๓	๙ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	๑.บันทึกภาพถ่าย คณะกรรมการขณะไป ตรวจสอบสภาพบ้านและ สภาพแวดล้อมอื่นๆ ๒.คณะกรรมการสอบถาม ข้อมูลจากบ้านพักใกล้เคียง	

(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.เบิกค่าเช่าบ้านโดยที่คู่ สมรสได้รับสวัสดิการ 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

จำสืบเอก 

(นพดล คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนช้าง