



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

คำนำ

จากการศึกษาคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อใช้เป็นแนวทางการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร เพื่อจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตให้ได้มากที่สุด ตามสภาพบริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของ อบต.หนองฮี ได้ศึกษาคู่มือแล้ว ได้พิจารณาความเสี่ยงโดยทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้ ใน อบต.หนองฮี ตามประเภท**ความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน 1** ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) **2** ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ **3** ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ในการประเมินความเสี่ยงนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจดำเนินการได้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง 3 ด้านที่กล่าวข้างต้น และไม่มีส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยเฉพาะชัดเจน ดังนั้น จึงมอบหมายให้แต่ละส่วนราชการประเมินความเสี่ยงที่แต่ละส่วนราชการคาดว่าจะมีโอกาส เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ขึ้นได้จริง ในการปฏิบัติงานของ แต่ละส่วนราชการ อย่างน้อย 1 ประเด็น/กิจกรรมโครงการ เพื่อที่จะสามารถลดความที่ได้บ้าง ดีกว่าที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยง ที่เป็นเหมือนกับว่าไม่มีการป้องกันใดๆเลย

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

อบต.หนองฮี

1. ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนราชการ อบต.หนองฮี

อบต.หนองฮี แบ่งส่วนราชการ เป็น 5 ส่วนราชการ ประกอบด้วย

1.1 สำนักงานปลัด อบต.

- (1) งานบริหารงานทั่วไป
- (2) งานนโยบายและแผน
- (3) งานบริหารงานบุคคล
- (4) งานกฎหมายและคดี
- (5) งานส่งเสริมการเกษตร
- (6) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (7) งานสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (8) งานสาธารณสุขชุมชน

1.2 กองคลัง

- (1) งานการเงินและบัญชี
- (2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- (3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- (4) งานบริหารงานทั่วไป

1.3 กองช่าง

- (1) งานก่อสร้าง
- (2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- (3) งานสาธารณูปโภค
- (4) งานแผนที่ภาษี
- (5) งานบริหารงานทั่วไป

1.4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- (1) งานบริหารการศึกษา
- (2) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- (3) งานบริหารงานทั่วไป

1.5 กองสวัสดิการสังคม

- (1) งานบริหารงานสวัสดิการสังคม
- (2) งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- (3) งานบริหารงานทั่วไป

2.. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.หนองฮี

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของ อบต.หนองฮี ใช้ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เขียนไว้ เมื่อปี 2561 จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

- 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
- 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ซึ่งกรรมการประเมิน ความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยง ตามขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ ป.ป.ท. โดยเลือกตัวอย่างความเสี่ยง ด้าน5 ความเสี่ยงที่ใกล้เคียงกับบริบทการทำงานของ อบต.หนองฮี ว่า มีความเสี่ยงหรือไม่ และรวมถึง ได้ให้แต่ละส่วนราชการ ประเมินความเสี่ยงงานในหน้าที่แต่ละส่วนว่า อาจจะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางมาตรการดำเนินการจัดการความที่ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น เสนอให้นาย อบต.หนองฮีทราบ/พิจารณา รายละเอียดตามแบบประเมินความเสี่ยง และแบบรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ดังข้อมูล ดังต่อไปนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตามการยกตัวอย่าง ของ ป.ป.ท.
(คู่มือคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตFRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. กันยายน ๒๕๖๑

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของ อบต.หนองฮี ได้พิจารณา ตัวอย่าง ที่ใกล้เคียงกับ บริบท ของ
อบต.หนองฮี จำนวน 5 ตัวอย่าง เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จริง

โอกาส/ความเสี่ยงทางการทุจริต	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	UnKnow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		
1 เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / คอนโด บ้าน จัดสรร / โรงงาน		✓
2การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓
3 พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทน การยื่นคำขอจดทะเบียน ในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ		✓
4เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ		✓
5 การประเมินภาษีที่ต่ำกว่าความเป็นจริง		✓

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลประเมินความเสี่ยงตามการยกตัวอย่าง ของ ป.ป.ท. ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี

(ลงชื่อ)



(นายไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง)

นายก อบต.หนองฮี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตามการยกตัวอย่าง ของ ป.ป.ท.
(คู่มือคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตFRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. กันยายน ๒๕๖๑

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของ อบต.หนองฮี ได้พิจารณา ตัวอย่าง ที่ใกล้เคียงกับ บริบท ของ อบต.หนองฮี จำนวน 5 ตัวอย่าง เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จริง

โอกาส/ความเสี่ยงทางการทุจริต	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	UnKnow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
1 การเข้าตรวจ หรือเยี่ยม สถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนา นำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน		✓
2 การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
3 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
4ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกผลประโยชน์ในภายหลัง		✓
5 การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลประเมินความเสี่ยงตามการยกตัวอย่าง ของ ป.ป.ท. ที่อาจเกิดขึ้นได้
ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี

(ลงชื่อ)

(นายไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง)

นายก อบต.หนองฮี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตามการยกตัวอย่าง ของ ป.ป.ท.

(คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตFRA's : FRAUD RISK-ASSESSMENTS

จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. กันยายน ๒๕๖๑

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของ อบต.หนองฮี ได้พิจารณา ตัวอย่าง ที่ใกล้เคียงกับ บริบท ของ อบต.หนองฮี จำนวน 5 ตัวอย่าง เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จริง

โอกาส/ความเสี่ยงทางการทุจริต	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	UnKnow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
1 การเข้าตรวจ หรือเยี่ยม สถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนา นำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน		✓
2 การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
3 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
4ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกกับผลประโยชน์ในภายหลัง		✓
5 การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลประเมินความเสี่ยงตามการยกตัวอย่าง ของ ป.ป.ท. ที่อาจเกิดขึ้นได้
ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี

(ลงชื่อ)



(นายไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง)

นายก อบต.หนองฮี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ (ยังไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงใน อบต.หนองฮี)

ส่วนราชการ : สำนักงานปลัด อบต.

งานตามโครงสร้างราชการ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
1	การช่วยเหลือภัยพิบัติ	การประเมิน ตรวจสอบความ เสียหายจากภัยพิบัติ เพื่อ ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือ	การประเมินความ เสียหายที่มากเกินไป สภาพความเสียหาย จริง	1.ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย เจ้าหน้าที่ เพียงคนเดียว ดำเนินการ 2. เป็นหน้าที่เฉพาะ ตำแหน่งที่ต้อง ดำเนินการสามารถ ดำเนินการคนเดียวได้	1.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐				✓			1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งกรรมการให้มี ประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการด้วย	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ที่เกี่ยวกับ การ ช่วยเหลือ ภัยพิบัติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระยะียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
				3. การแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในรูปแบบ คณะกรรมการแต่ การปฏิบัติอาจ ดำเนินการเพียงคน เดียวได้	2.หลักเกณฑ์การใช้ จ่ายเงินตรง ราชการเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556								

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวศศิธร โคตรตา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลการคาดการณ์ ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี และเห็นควรดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่นำเสนอ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุจริง

(ลงชื่อ)

(นายไทรสมุทร จันทร์ศรีเมือง)

นายก อบต.หนองฮี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ (ยังไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงใน อบต.หนองฮี)

ส่วนราชการ : กองคลัง

งานตามโครงสร้างราชการ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
1	การสำรวจและ ประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	การสำรวจที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อ ประเมินฐานภาษี และจัดเก็บภาษี	การสำรวจและ ประเมินเพื่อไม่ให้ เสียภาษี	1.ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย เจ้าหน้าที่ เพียงคนเดียว ดำเนินการ 2. เป็นหน้าที่เฉพาะ ตำแหน่งที่ต้อง ดำเนินการสามารถ ดำเนินการ คนเดียวได้	1.พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 2. พรก./กฎ กระทรวง/ระเบียบ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง				✓			1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งกรรมการ ตรวจทาน อีกคนหนึ่ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ที่ เกี่ยวกับ การ สำรวจ และ

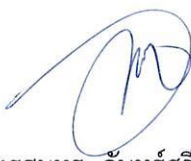
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
				3. การสำรวจที่จำกัด ด้วยเวลาที่ต้อง ดำเนินการให้ทันตาม กฎหมาย									ประเมิน ภาษี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน


(นางสุรรัตน์ สมเทพ)
ผอ.กองคลัง

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลการคาดการณ์ ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี และเห็นควรดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่นำเสนอ เพื่อเป็นการป้องปรามไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุจริง

(ลงชื่อ) 
(นายไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง)
นายก อบต.หนองฮี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ (ยังไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงใน อบต.หนองฮี)

ส่วนราชการ : กองช่าง

งานตามโครงสร้างราชการ : งานออกแบบและควบคุมอาคาร

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
1	การตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบอาคาร เพื่อเสนอความเห็น ในการอนุญาต ใน เรื่องที่เกี่ยวข้อง	การสำรวจที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อ ประเมินฐานภาษี และจัดเก็บภาษี	การให้ความเห็น ประกอบเท็จที่ทำให้ ได้รับการอนุญาต/ อนุมัติตามที่เสนอเรื่อง	1.ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย เจ้าหน้าที่ เพียงคนเดียว ดำเนินการ 2. เป็นหน้าที่เฉพาะ ตำแหน่งที่ต้อง ดำเนินการสามารถ ดำเนินการ คนเดียวได้	1.พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 2522 2. พรก./กฎ กระทรวง/ระเบียบ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง				✓			1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งกรรมการ ตรวจทาน อีกคณะหนึ่ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ที่ เกี่ยวกับ การ สำรวจ ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
													อาคาร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวรุจิรา ศรีพรหมชา)

ผอ.สวัสดิการสังคม

รักษาราชการ ผอ.กองช่าง

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลการคาดการณ์ ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี และเห็นควรดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่นำเสนอ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุจริง

(ลงชื่อ)



(นายไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง)

นายก อบต.หนองฮี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ (ยังไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงใน อบต.หนองฮี)

ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานตามโครงสร้างราชการ : งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
1	อาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบ	การจ้างเหมาจัดหา อาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบ	การส่งมอบ อาหาร น้อยกว่าจำนวนเด็ก ที่มาเรียนจริงในศูนย์ เด็ก แต่ละวัน	1.ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ออกตรวจศูนย์ ทุกวัน เนื่องจากมีอยู่ หลายแห่ง และ ระยะทางห่างกัน 2. เป็นหน้าที่เฉพาะ ตำแหน่งที่ต้อง ดำเนินการสามารถ	1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. พรก./กฎ กระทรวง/ระเบียบ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง				✓			1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งกรรมการ ตรวจทาน อีกคณะหนึ่ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ที่ เกี่ยวกับ การ จัดหา อาหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
				ดำเนินการ คนเดียวได้									กลางวัน ศูนย์เด็ก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวสุวรรณา แสงผา)

ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลการคาดการณ์ ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี และเห็นควรดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่นำเสนอ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุจริง

(ลงชื่อ)



(นายไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง)

นายก อบต.หนองฮี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ (ยังไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงใน อบต.หนองฮี)

ส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม

งานตามโครงสร้างราชการ : งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
1	การขอทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ตามหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้เป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ	การทำความเข้าใจให้ผู้สมควรได้รับโดยมีการให้ประโยชน์ตอบแทน เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ	1.ผู้บังคับบัญชาสามารถ ออกตรวจสอบได้ทุกรายที่ขอความช่วยเหลือ 2. เป็นหน้าที่เฉพาะตำแหน่งที่ต้องดำเนินการสามารถดำเนินการ คนเดียวได้	1.ระบียบท.ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 2. หนังสือแจ้งประสานการดำเนินการจากหน่วยงานอื่นที่				✓			1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งกรรมการตรวจทาน อีกคณะหนึ่ง	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเสนอขอช่วยเหลือประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม ระบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
					เกี่ยวข้อง								

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวรุจิรา ศรีพรมชา)

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลการคาดการณ์ ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี และเห็นควรดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่นำเสนอ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุจริง

(ลงชื่อ)



(นายไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง)

นายก อบต.หนองฮี