

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)	ประเมินความเสี่ยงของมาตรการควบคุมที่มีอยู่			มาตรการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
๑. พนักงานส่วนตำบล	-เอกสารประกอบการดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารไม่ครบถ้วน	-การดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	-จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้มารับบริการ -การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน -การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้คำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	กองช่าง อบต.บัวใหญ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)	ประเมินความเสี่ยงของมาตรการควบคุมที่มีอยู่			มาตรการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*)		
๒-ผู้บริหาร ท้องถิ่น -สมาชิกสภาฯ -พนักงานส่วน ตำบล	-การมีส่วนได้เสียใน สัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน	-การหาประโยชน์ให้ ตนเอง	๒	๑	๒ (ต่ำ)	-จัดทำคู่มือแนวทางการ ปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) -จัดทำมาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่และ แจ้งทุกกองถือปฏิบัติ	สำนักปลัด อบต. บัวใหญ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)	ประเมินความเสี่ยงของมาตรการควบคุมที่มีอยู่			มาตรการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
๓.-ผู้บริหารท้องถิ่น -พนักงานส่วนตำบล	-การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่อาจเื้ออผลประโยชน์ทับซ้อน -การใช้ดุลยพินิจในการเลือกร้าน หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน	-การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	-จัดทำมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติการป้องกันรับสินบนและการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม -จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	กองคลัง อบต.บัวใหญ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)	ประเมินความเสี่ยงเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่			มาตรการและการดำเนินการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
			จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (โอกาสเกิด (L))	อยู่ (I)	ความรุนแรง (L*)		
๔.-ผู้บริหาร ท้องถิ่น -พนักงานส่วน ตำบล -พนักงานขับรถ	-เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้ งานส่วนตัว หรือนำ น้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การเติมน้ำมันไป ใช้ส่วนตัวระหว่าง ทาง หรือเติมน้ำมัน ไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือ นำมาใส่ถังหรือทอน เป็นเงินสด ซึ่ง เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ	-การคุ้มครองและการ ควบคุมรถยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์ทุกคันของ ทางราชการ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	-จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของทาง ราชการ -ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลทุกคัน ทำ บันทึกขออนุญาตทุก ครั้ง -จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลทุกคัน -มีการตรวจสอบเลข ไม่ค้ำบอตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงทุก เดือน	สำนักปลัด อบต.บัวใหญ่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control)	ประเมินความเสี่ยงของมาตรการควบคุมที่มีอยู่			มาตรการและการดำเนินการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)		
๕. พนักงานส่วนตำบล	-การดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานระบบ (Company User) ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online	-การรับเงิน การจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	-การตรวจสอบการดำเนินการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เช่นไปตามหนังสือสั่งการหรือไม่ -การขอเปิดใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment และ Cross Band Bill Payment) มีหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด -แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สมัครรับเงินรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online) -สอบถามระบบการควบคุมภายในของทางปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความเหมาะสมเพียงพอรัดกุมและมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอหรือไม่	กองคลัง อบต.บัวใหญ่