

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	กระบวนการ/ โครงการที่มี ความเสี่ยง	การกำหนด ประเด็น ความเสี่ยง	เกณฑ์การ ประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต							มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
				ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑. ด้านการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต ของทาง ราชการ	- เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขอ อนุมัติ/อนุญาต	การเรียกรับ ผลประโยชน์	๑	/							- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานและแสดงแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Workflow) โดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ กรอบระยะเวลาชัดเจน
๒. ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	การเรียกรับ ผลประโยชน์	๑	/							- หน่วยงานมีการจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และ จริยธรรมให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ

หัวข้อ/ประเด็น	กระบวนการ/ โครงการที่มี ความเสี่ยง	การกำหนด ประเด็น ความเสี่ยง	เกณฑ์การ ประเมิน ความเสี่ยง	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	
				ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูงสุด
๓. ด้านการใช้ จ่าย งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการใช้ จ่ายงบประมาณ เรียกรับสินบน ของขวัณ สินน้ำใจ หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ หรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่ ค้าหรือคู่สัญญา ของหน่วยงาน	การเรียกรับ สินบน	๑	/							- สร้างระเบียบการเบิกจ่ายที่ ชัดเจน ใช้ระบบรายงานผลการ เบิกจ่ายแบบ Real-time และ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ - ติดตามและประเมินผล รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณเป็นระยะ