



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง  
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การอนุมัติ/ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การขอ อนุญาตจด ทะเบียน พาณิชย์	๑. มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ มาติดต่อราชการ เพื่อให้การ ดำเนินการรวดเร็ว กว่าปกติ ๒. มีการรับบริจาค เพื่อประโยชน์ส่วน ตน ๓. มีการรับ ของขวัญ สินน้ำใจ จากผู้มาติดต่อ ราชการ	๑. ขาดการ ควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา ๒. ไม่สามารถ ปฏิเสธไม่ตรีจิต จากบุคคลผู้ไม่ หวังสิ่งตอบแทน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาส่วนตัว เรื่องการเงิน	๑. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ม.๑๒๘ ๓. ประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น ๔. ประมวล จริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		✓						๑. ประกาศ ประมวล จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทราบโดยทั่ว กัน ๒. ประกาศ ประมวล จริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้ทราบ โดยทั่วกัน ๓. จัดให้มี ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนทุจริต ๔. ประกาศ มาตรการ NO Gift Policy	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	การใช้อำนาจ ฯ/การ ให้บริการ ตามภารกิจ	การให้บริการ ประชาชน	การให้บริการที่ ล่าช้า/ความเข้าใจ ของผู้รับบริการไม่ ตรงกัน	เจ้าหน้าที่มี ความรู้/เข้าใจใน ตำแหน่งหน้าที่ แต่ละด้านไม่ เพียงพอ	ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับควบคุมอย่าง ใกล้ชิด			✓					๑. จัดทำคู่มือการ ให้บริการ/ ประชาสัมพันธ์หรือ เผยแพร่คู่มือให้แก่ ผู้มาติดต่อราชการ ทราบ ๒. พัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที่ในแต่ละ ตำแหน่งเพื่อให้ บริการประชาชน ได้ทันท่วงที	จำนวน ประชาชน ผู้รับบริการ ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว ใช้ บริการได้ หลาย ช่องทาง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๓	งานพัสดุและ การจัดการ พัสดุ	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. กระบวนการ จัดหา/จัดซื้อจัดจ้าง หลาย ขั้นตอนทำให้ การจัดหาพัสดุล่าช้า การจัดหาพัสดุ อาจจะมีความ ผิดพลาด ๒. ประสบการณ์ใน การทำงานของ เจ้าหน้าที่ยัง น้อย และระเบียบมีการ ปรับเปลี่ยนอยู่ ตลอด	๑. มีการเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงาน มาก ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัก ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบและมี ผู้อำนวยการกอง คลังติดตาม					✓			๑. ตรวจสอบ เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอน ๒. การ ลงทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ มีการ ควบคุม เพียงพอ	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดหา พัสดุการ จัดซื้อจัด จ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การ บริหารงาน บุคคล	การ บริหารงาน บุคคล	การช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้องใน การแลกเปลี่ยนกับ ตำแหน่งการบรรจุ การโอนย้าย หรือ การสอบแข่งขัน เข้าปฏิบัติงานใน องค์กร	๑. การใช้ระบบ อุปถัมภ์ในสรร หาพนักงานส่วน ตำบล รวมถึง พนักงานจ้าง เข้าปฏิบัติงานใน องค์กร ๒. การเรียกรับ สินบน เพื่อ แลกเปลี่ยนกับ ตำแหน่งการ บรรจุ การ โอนย้าย หรือ การสอบแข่งขัน เข้าปฏิบัติงานใน องค์กร	๑. ประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น ๒. ประมวล จริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ๓. พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ม.๔)				✓				๑. ประกาศ ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่นให้ ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศ ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วน ท้องถิ่นให้ทราบ โดยทั่วกัน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การทุจริต