



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

คำนำ

จากการศึกษาคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อใช้เป็นแนวทางการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร เพื่อจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กร จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ 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 จึงมอบหมายให้แต่ละส่วนราชการประเมินความเสี่ยงที่แต่ละส่วนราชการคิดว่ามีโอกาส เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ขึ้นได้จริง ในการปฏิบัติงานของ แต่ละส่วนราชการ อย่างน้อย 1 ประเด็น/กิจกรรมโครงการ เพื่อที่จะสามารถลดความที่ได้บ้าง ดีกว่าที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยง ที่เป็นเหมือนกับว่าไม่มีการป้องกันใดๆเลย ทั้งนี้ กรรมการประเมินเป็นชุดเดียวกับปี 2564 ซึ่งจะใช้เกณฑ์ ปี2564 เพื่อปรับการประเมินของ ปี 2565 ด้วยเช่นกัน

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 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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 บริษัท 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)



(นายโกเมศ คงอยู่)

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 เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริง

| 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 หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกกับผลประโยชน์ในภายหลัง | | ✓ |
| 5 การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน | | ✓ |

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลประเมินความเสี่ยงตามการยกตัวอย่าง ของ ป.ป.ท. ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี

(ลงชื่อ) 
(นายโกเมศ คงอยู่)
นายก อบต.หนองฮี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตามการยกตัวอย่าง ของ ป.ป.ท.


(คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตFRAs : 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 ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง | | ✓ |
| 5 การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน | | ✓ |

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

(ลงชื่อ) 

(นายโกเมศ คงอยู่)

นายก อบต.หนองฮี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัดผล สำเร็จ |
|-----|-----------------|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|-----------------------|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| | | | | 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)



(นายโกเมศ คงอยู่)

นายก อบต.หนองฮี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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 เปรียบเทียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัดผล สำเร็จ |
|-----|--|--|---|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| 1 | การสำรวจและ ประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง | การสำรวจที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อ ประเมินฐานภาษี และจัดเก็บภาษี | การสำรวจและ ประเมินเพื่อไม่ให้ เสียภาษี | 1.ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย เจ้าหน้าที่ เพียงคนเดียว ดำเนินการ 2. เป็นหน้าที่เฉพาะ ตำแหน่งที่ต้อง ดำเนินการสามารถ ดำเนินการคนเดียวได้ | 1.พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 2. พรก./กฎ กระทรวง/ระเบียบ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง | | | | ✓ | | | 1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งกรรมการ ตรวจทาน อีกคณะหนึ่ง | 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 | | |
| | | | | 3. การสำรวจที่จำกัด ด้วยเวลาที่ต้อง ดำเนินการให้ทันตาม กฎหมาย | | | | | | | | | ประเมิน ภายใน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน


(นางสุรรัตน์ สมเทพ)

ผอ.กองคลัง

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลการคาดการณ์ ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี และเห็นควรดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่นำเสนอ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุจริง

(ลงชื่อ) 

(นายโกเมศ คงอยู่)

นายก อบต.หนองฮี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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 | | |
| 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 : กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวรุจิรา ศรีพรหมษา)

ผอ.สวัสดิการสังคม

รักษาราชการ ผอ.กองช่าง

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลการคาดการณ์ ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี และเห็นควรดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่นำเสนอ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุจริง

(ลงชื่อ)



(นายโกเมศ คงอยู่)

นายก อบต.หนองฮี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

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 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 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 | | |
| | | | | ดำเนินการ คนเดียวได้ | | | | | | | | | กลางวัน ศูนย์เด็ก |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวสุวรรณา แสงผา)

ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลการคาดการณ์ ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี และเห็นควรดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่นำเสนอ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุจริง

(ลงชื่อ)



(นายโกเมศ คงอยู่)

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 ระบียบที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัดผล สำเร็จ |
|-----|---|--|--|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | |
| 1 | การขอทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ตามหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้เป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ | การทำความเข้าใจให้ผู้สมควรได้รับโดยมีการให้ประโยชน์ตอบแทน เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ | 1.ผู้บังคับบัญชาสามารถ ออกตรวจสอบได้ทุกรายที่ขอความช่วยเหลือ 2. เป็นหน้าที่เฉพาะตำแหน่งที่ต้องดำเนินการสามารถดำเนินการคนเดียวได้ | 1.ระเบียบท.ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 2. หนังสือแจ้งประสานการดำเนินการจากหน่วยงานอื่นที่ | | | | ✓ | | | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งกรรมการตรวจทาน อีกคณะหนึ่ง | จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเสนอขอช่วยเหลือประชาชน |

| 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 |
| | | | | | เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวรุจิรา ศรีพรหมษา)

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.หนองฮี ได้รับทราบผลการคาดการณ์ ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หนองฮี และเห็นควรดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่นำเสนอ เพื่อเป็นการป้องปรามไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุจริง

(ลงชื่อ)



(นายโกเมศ คงอยู่)

นายก อบต.หนองฮี