

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๑	กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	* การเข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆ	* ความเข้าใจในการสื่อสารที่อาจคลาดเคลื่อน	* สมาชิกฯหลายคนไม่ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมประชุม	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒		✓						การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * รายงานการประชุม/เอกสารลงนามการประชุม
๒	มาตรการ"จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง"	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓		✓						การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
๓	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายให้ประชาชนได้รับทราบ	* การจัดทำรายงานทางการเงินผ่านระบบส่วนกลาง * การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส่วนกลางอบต.	* การจัดทำข้อมูลผิดพลาด	* เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความรอบคอบในการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข		✓						การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
๔	โครงการมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.โป่งแดง	* การออกหนังสือคำสั่งภารกิจต่างๆ	* การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ * พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			✓					การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * หนังสือคำสั่งมอบหมายงานฯ
๕	มาตรการ"แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน"	* การออกหนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่	* การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			✓					* การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี * มีการติดตามงานความคืบหน้าโครงการจากพนักงานเจ้าหน้าที่	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ จำนวนเรื่องร้องเรียน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๖	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	* การจัดอบรมให้ความรู้	การเบิก-จ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย
๗	มาตรการฯ"ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ"	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต. * การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความรอบคอบในการดำเนินงาน	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารประกอบการดำเนินงานตามที่หน่วยงานภายนอกร้องขอ	
๘	กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	* ส่งบุคลากรเข้ารับการรับอบรม	*เอกสารการ เบิก-จ่ายเดินทางไปราชการ	* การเบิก-จ่าย เกินความเป็นจริง	* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๙พ.ศ. ๒๕๖๐ * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย	
๙	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	* การดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร	ความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารของหน่วยรับตรวจ	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑			✓				* หน่วยตรวจสอบแจ้งแผนการตรวจให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อให้เตรียมความพร้อมของข้อมูลที่จะตรวจสอบ	* การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ * ผลการติดตามงานของหน่วยรับตรวจ ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ	
๑๐	มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒	* การประสานงานและสนับสนุนงจากหน่วยงานภายนอก	ไม่มี เนื่องจากไม่ใช่งบประมาณของอปท.	* การประสานงาน	พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒			✓				* ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * โครงการใดๆที่ได้รับการสนับสนุน	

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙			
๑๑	กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"	* การประเมินตามรอบการประเมินในปีงบประมาณ	* ความไม่ยุติธรรมในการประเมิน	* จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจ	ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓				✓					๑. ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการควบคุมติดตามการทำงาน ๒. ตรวจสอบหลักฐานการประเมินให้ครบถ้วน ๓. มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการประเมินของบุคลากรทั้งองค์กร * รายงานการประชุมและพิจารณาผล
๑๒	มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย	* การเปิดเผยข้อมูล	การรับบริการโอนย้ายโดยมิชอบ	* การเรียกรับสินบน	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม				✓				การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการแต่งตั้งโยกย้ายของบุคลากร	
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	* การจัดอบรมให้ความรู้	การเบิก-จ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอป.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน	เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย	
๑๔	มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต	* การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	* การเบิก-จ่ายเอกสารการเดินทางไปราชการ	* การเบิก-จ่าย เกินความเป็นจริง	* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔				✓				* เข้าร่วมในโครงการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสีย น้อยเนื่องจากไม่ได้มีการจัดตั้งงบประมาณไว้	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการเบิก-จ่าย	

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๑๕	มาตรการการ"เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย"	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓		✓						การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยมข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * ปริมาณงานที่ลงในระบบฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่
๑๖	มาตรการ"ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ"	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.	* การปฏิบัติงานบกพร่องในหน้าที่ ในตำแหน่งงานของตน	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	๑.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓ ๒.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			✓				การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยมข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการร้องเรียน * เอกสารการประสานงานระหว่างหน่วยงาน * เอกสารการลงพื้นที่ตรวจสอบ	
๑๗	กิจกรรมจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓		✓					การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยมข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์	
๑๘	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา	* การจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.	การเบิก-จ่ายงบประมาณในการจัดทำรูปเล่ม	* ความถูกต้องในการจัดทำเอกสาร เบิก- จ่าย	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอป.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข				✓			๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย	
๑๙	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	* การรณรงค์ในหน่วยงาน ถ่ายภาพความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร	จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	การมอบสินน้ำใจตอบแทนจากภายนอกองค์กร	* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒				✓			การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยมข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * โครงการและภาพถ่ายกิจกรรม	

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๒๐	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง	* การรณรงค์ในหน่วยงาน	จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	การมอบสินน้ำใจตอบแทนจากภายนอกองค์กร	* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒			✓					การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * โครงการและภาพถ่ายกิจกรรม
๒๑	กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์การเห็นการทุจริต	* การจัดทำป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์	การเบิก-จ่ายงบประมาณในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	* ความถูกต้องในการจัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอป.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย	
๒๒	กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ	การรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์	ความล่าช้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การมอบสินบนให้เจ้าหน้าที่	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒			✓				๑. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * จำนวนรายงานเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว	
๒๓	โครงการสมุดความดีพนักงานและลูกจ้าง (บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน)	ให้พนักงานและลูกจ้าง (บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน)	การละเลยการจดบันทึก การบันทึกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง	การบันทึกข้อมูลเป็นเท็จ ขาดวินัยในการบันทึกข้อมูล	* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน กระตุ้นในบุคลากรมีวินัย	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * การรายงานการจดบันทึกข้อมูล	
๒๔	กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง	สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร	จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * การมอบสินบนให้เจ้าหน้าที่	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม			✓				การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ	

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๒๕	กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"	* การจัดทำการเบิก-จ่ายผ่านระบบสารสนเทศ * การจัดทำรายงานเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ต่อปต.	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง * ความล่าช้าในการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการเบิก-จ่าย
๒๖	ลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานในการบริการประชาชน	* การให้บริการผ่าน Line/ Facebook /โทรศัพท์	การสื่อสารข้อมูลผิดพลาด การไม่ทำบันทึกบัญชีการให้บริการผ่านระบบ	การรับเงินหรือการให้บริการโดยไม่ผ่านส่วนกลาง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข				✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย หลักฐานการให้บริการ
๒๗	มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	การประชุมหารือ สรรหาผู้มี ความรู้ความสามารถ	เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ	ผลประโยชน์ด้านการเงิน การมอบสินบนให้เจ้าหน้าที่	*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข * การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๑ ข้อ ๗๒ และข้อ ๗๓				✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการเบิก-จ่าย
๒๘	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	พาเด็กเล็ก (ศพด.) ทักษะศึกษาออกสถานที่	การเบิก-จ่ายงบประมาณในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าพาหนะ	* ความถูกต้องในการจัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย	*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	* เอกสารการเบิก-จ่าย

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙			
๒๙	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	จัดทำแผนและรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ	ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ * หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑			✓						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารรายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ
๓๐	โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	* การดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร	ความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารของหน่วยรับตรวจ	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑			✓						* หน่วยตรวจสอบแจ้งแผนการตรวจให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อให้เตรียมความพร้อมของข้อมูลที่จะตรวจสอบ	* การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ * ผลการติดตามงานของหน่วยรับตรวจ ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ
๓๑	กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.	* ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓		✓							การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ
๓๒	โครงการจัดการขยะ	การเปลี่ยนแปลงเส้นทางกระชั้นหันจากขยะตกค้าง	การดำเนินการทำงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไป	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารอยนต์,กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลว.๙ เมษายน ๒๕๖๑			✓						๑.จัดทำรายงานการใช้รถ ๒.จัดทำเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง	เกณฑ์การเบิก-จ่าย สอดคล้องการรายงานการใช้รถ
๓๓	มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต. * ประชาชนสามารถขอรับเอกสารที่ต้องการตรวจสอบได้	ความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน * เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓			✓						๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	* เอกสารประกอบการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๓๔	โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	จัดทำแผนและรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ	ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ * หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารรายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ
๓๕	กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน	ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแต่งตั้งฯ	การเอื้อประโยชน์สำหรับผู้รู้จึกและผู้ประกอบการ	* เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ * การเรียกรับสินบนหรือการให้สินบน	พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐				✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
๓๖	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต. * ประชาชนสามารถรับเอกสารที่ต้องการตรวจสอบได้	ความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน * เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	* เอกสารประกอบการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ
๓๗	กิจกรรม"การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ความถูกต้องในการจัดทำแผน	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน * เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๓๘	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	* การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต. * ประชาชนสามารถรับเอกสารที่ต้องการตรวจสอบได้	ความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสาร	* ความล่าช้าในการดำเนินงาน * เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และรอบคอบในการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๖๓			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเยี่ยงข้าราชการที่ดี	* เอกสารเชิญชวนผู้ประกอบการ * เอกสารประกาศผล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๓๙	กิจกรรม "การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของอบต.โป่งแดง"	* คำสั่งมอบหมายและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดจรรยาบรรณในการดำเนินงาน	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * การเรียกรับสินบนหรือการให้สินบน	พรบ.บริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๗			✓					๑.ผู้บังคับบัญชาและงานบริหารส่วนบุคคลมีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * คำสั่งมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔๐	เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	การจัดโครงการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ร่วมโดยผู้บริหาร	* การไม่ให้ความร่วมมือของบุคลากรในการร่วมกิจกรรม * เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * การเรียกรับสินบนหรือการให้สินบน	ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓			✓				๑.ผู้บังคับบัญชาและงานบริหารส่วนบุคคลมีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * ภาพกิจกรรมโครงการ	
๔๑	กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง	* คำสั่งมอบหมายและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดจรรยาบรรณในการดำเนินงาน	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * การเรียกรับสินบนหรือการให้สินบน	พรบ.บริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๗			✓				๑.ผู้บังคับบัญชาและงานบริหารส่วนบุคคลมีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * คำสั่งมอบหมายและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ	
๔๒	โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง	การเบิก-จ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข	*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข * การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๑ ข้อ ๗๒ และข้อ ๗๓			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย	

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
						๑	๒	๓	๔-๖	๗	๘	๙		
๔๓	มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	การประชุมหารือ สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ	เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ	ผลประโยชน์ด้านการเงิน การมอบสินบนให้เจ้าหน้าที่	* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข * การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๑ ข้อ ๗๒ และข้อ ๗๓				✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน	ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณ * เอกสารการเบิก-จ่าย
๔๔	* การจัดอบรมให้ความรู้	การเบิก-จ่ายตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม	* เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน * เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้อง	* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ปรับปรุงแก้ไข			✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงาน ๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายให้ครบถ้วน ๓.มีการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	เอกสารประกอบการ เบิก-จ่าย	

