

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	คุณภาพการ จัดการ (สอดคล้อง เฝ้า ระวังในงาน ปกติ)	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (๑-๓)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (๑-๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง
<u>ด้านที่ ๑</u> กรณี การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ	ดี (ยังไม่เกิดแต่ ต้องเฝ้าระวัง และปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันความ เสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง)	๒	๒	๔	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับขั้นตอนและคำขอ
<u>ด้านที่ ๒</u> กรณี การตรวจรับ พัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุมีการ รับเงิน ของขวัญ สินน้ำใจ อันเป็น การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	ดี (ยังไม่เกิดแต่ ต้องเฝ้าระวัง และปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันความ เสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง)	๒	๒	๔	-กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด – ส่งเสริม และสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ -กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตต่อ หน้าที่ได้
<u>ด้านที่ ๓</u> กรณี การจัดทำ โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ดี (ยังไม่เกิดแต่ ต้องเฝ้าระวัง และปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันความ เสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง)	๒	๒	๔	-ควบคุม กำกับดูแลการใช้จ่าย งบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -รายงานผลการจัดทำโครงการ ดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบอย่าง ต่อเนื่อง
<u>ด้านที่ ๔</u> กรณี ไม่มีบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน โดยตรง	เหลือ (อยู่ในข่าย ความเสี่ยงแต่ มีการแก้ไข ตามมาตรการ ป้องกันความ เสี่ยงได้ ทันทั่วทั้ง)	๒	๓	๖	-เปิดกรอบตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายในแล้วอยู่ในระหว่างรอ บุคลากรเข้ามาบรรจุในหน่วยงาน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กรรับผิดชอบ งานด้านการตรวจสอบภายใน -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้อง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง

จัดทำโดย งานนิติการ สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวชนิกานต์ บุญยัง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ