

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
อำเภอจาง จังหวัดลำปาง

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการ บริหารงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และพบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น มากำหนดเป็นการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
ผู้จัดทำ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	การเบิกค่า เช่าบ้าน	- ไม่เบิกเกิน ความ จริงของสภาพบ้าน - ไม่มีการฉ้อฉล การเบิกค่าเช่าบ้าน	- ไม่แท้จริง/ ไม่อยู่จริง - สภาพบ้านไม่ เหมาะสมกับ ค่าเช่าบ้าน ที่เบิก - ไม่มีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ	- การเบิก ค่าเช่าบ้าน สูงกว่าค่าเช่าจริง - การเบิกค่า เช่าบ้านเท็จ	- ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ - มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ	✓							- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ ความเป็นจริง แห่งการอยู่อาศัย - ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ และ ข้อเสนอแนะ	- ไม่มีการ กระทำผิด หรือพฤติกรรม สงสัยจะทำได้

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	การรับ ของขวัญ และ ผลประโยชน์	- การรับของขวัญ และผลประโยชน์ โดยไม่มีเหตุผล ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี	- การรับ ของขวัญหรือ ผลประโยชน์ ทำให้อิทธิพล ต่อการตัดสินใจ ในการปฏิบัติ หน้าที่ นำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อน ถือว่าเป็น การประพฤติ มิชอบ	-เอื้อประโยชน์ ต่อผู้ให้ ซึ่ง นำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ	-ปฏิบัติตาม ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดย ธรรมาจริยา ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ - วินัยข้าราชการ -การกำชับ กำกับ ดูแลและเข้าใจเชิง ทุจริต -นโยบายไม่รับ -ไม่ให้ (No Gift Policy)	✓						- มีประกาศ องค์การบริหาร ส่วน ตำบลนาแก เรื่อง มาตรการป้องกัน การรับสินบนและ มาตรการป้องกัน การ ชดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตน กับ ผลประโยชน์ส่วน ร่วม เพื่อให้ ผู้บริหาร, พนักงานส่วน ตำบล ถือปฏิบัติ -ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับ -ไม่ให้ (No Gift Policy) -การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรตาม มาตรฐานทาง จริยธรรม	ไม่มีการ กระทำผิด หรือ พฤติกรรม สงสัย จะกระทำผิด

