

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของ ความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
1	การพิจารณา ตรวจสอบและการ อนุมัติ/อนุญาต ต่างๆ	- จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับ ทราบและถือ ปฏิบัติ - กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่อง ตามลำดับ	การตรวจสอบ และเสนอ ความเห็นของ อนุมัติ/อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับ	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	พ.ร.บ. ควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร / ข้อบัญญัติจำหน่าย สินค้าในที่สาธารณะ/ ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ			✓		ผู้บังคับ บัญชา ควบคุมและ ติดตามอย่าง ใกล้ชิด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ขอรับ อนุญาต ต่างๆ
2	การบริหารงาน บุคคล เช่น การ ประเมินความดี ความชอบ-การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการ ทางวินัย	- จัดกิจกรรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้ กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคล กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ วินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	ความไม่โปร่งใส ในการ บริหารงาน บุคคล เช่น การ ประเมินความดี ความชอบ การ แต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการ ทางวินัย	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น			✓		กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	จำนวน การ ร้องเรียน / การทำ ผิดวินัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

ผู้รายงาน 

(นางนภาพร ภาคคำดี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด