

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  
ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี**

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การ ขัด กัน ระ หว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย / ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยง การทุจริต เกี่ยวกับ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การเบิก จ่ายเงิน	เอกสารเบิกจ่าย พบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่าย บางรายการ ในรายละเอียดระบุ ไม่ชัดเจน	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว  <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องด้าน การเงินให้ได้รับความรู้  ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมด้านการเงิน  ๓. สร้างจิตสำนึก ในการทำงาน กำชับให้ เจ้าหน้าที่รอบคอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง และทุกกอง

๒	ความเสี่ยง การทุจริต เกี่ยวกับ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การกำหนด ราคากลาง	มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางการปฏิบัติงาน และราคาวัสดุก่อสร้าง อยู่บ่อยครั้ง และ ปริมาณงานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประมาณ ราคาเกิดข้อบกพร่อง ขึ้นได้	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว  <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	มีการประชุม คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ทุกครั้ง และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในการ พิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการ ตรวจสอบและลด ข้อบกพร่องในการ ปฏิบัติงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	กองคลัง
๓	ความเสี่ยง การทุจริต เกี่ยวกับ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การบริหารงาน บุคคล	การรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม หรือมีบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว  <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็น ธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละ ด้าน อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	ช่วงเปิดรับสมัคร ในปีงบประมาณ	งาน บริหารงาน บุคคล

๔	ความเสี่ยง การทุจริต เกี่ยวกับ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรอง สิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน รู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาตนั้น	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	ควบคุม กำกับ และ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและให้มี ความเป็นกลาง	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกอง
๕	ความเสี่ยง การทุจริต เกี่ยวกับ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ อื่นๆ	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดย ต้องได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ภายนอก	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกอง
๖	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การเก็บรักษา และควบคุม ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กระจัด กระจายชำรุดเสียหายได้ ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญ หาย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	หาสถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ และมิดชิด, จัดทำ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดหากล่องวงจร ปิด ติดตั้งภายใน สถานที่เพื่อป้องกันการ สูญหาย	ตลอด ปีงบประมาณ	....กองคลัง

๗	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การจ่ายเงินเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	ผู้รับเบี่ยงชีพบางรายย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่หรือเสียชีวิต เจ้าตัวหรือทายาทไม่รับแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล หวัยสามพาด อาจทำให้ได้รับเงินเบี่ยงชีพซ้ำซ้อน	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๓	๓	ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี่ยงชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับสำนักทะเบียนอำเภอไชยวาน ก่อนจ่ายเงินเบี่ยงชีพ และการจ่ายเงินเบี่ยงชีพให้ผู้รับเงินเบี่ยงชีพ โดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment)	ตลอดปีงบประมาณ	กองสวัสดิการ
---	---	---	--	---	---	---	--	----------------	--------------