

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสียง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	น้อย	กลาง	สูง มาก		
1	ส่งเสริมการ ปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรมของ อปท.	การลงเวลา ปฏิบัติราชการ ของ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง	จนท.ลงชื่อ เวลามา- เวลากลับ หรือลง เวลาปฏิบัติ ราชการไม่ ตรงตาม ความเป็น จริง	ผข.ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด อ้างเหตุผล ความจำเป็น ทางครอบครัว ขาดความ รับผิดชอบต่อ ตนเองและงาน ในหน้าที่	ระเบียบการปฏิบัติ ราชการของ พนง. ส่วนตำบล หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ อปท. พรบ.ระเบียบการ บริหารงานบุคคล	<input checked="" type="checkbox"/>					-มอบหมายให้ นักทรัพยากร บุคคลรับผิดชอบการลงเวลา ปฏิบัติราชการของ ขรก. พนง. ลูกจ้าง -ผข. ต้องกำกับ และ ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติ ราชการที่ตรงตามความเป็น จริง -พิจารณาจัดหาเครื่องสแกน นิ้วมือในการลงเวลาปฏิบัติงาน มาใช้ในสำนักงาน	จำนวน จนท. ที่เข้า ปฏิบัติงาน ราชการตรง เวลาและตรง ตามความเป็น จริง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสียงสำนักงานปลัด.....

ผู้รายงาน นาย สหรัชช์ แสนารินทร์

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปอโหม่ง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	น้อย	กลาง	สูง			สูงมาก
2	เสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	การยกย่องเงินหลวงปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย	จนท.มีการใช้ใบเสร็จรับเงินเก่า (ที่ไม่หมดจากปีงบประมาณที่ผ่านมา) มาใช้โดยมีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่นำเงินฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลัง และไม่นำฝากแล้วนำเงินไปใช้ส่วนตัว	การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สิน ติดการพนัน หรือมีการใช้จ่ายเงินเกินฐานะขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความละเอียดรอบคอบขาดอุดมการณ์และอุดมคติ มีค่านิยมที่ผิด	พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. จนท.ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยตรงเคร่งครัด และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 2. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาโดยตลอดทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องข้อทักท้วงของหน่วยงานที่หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระทำการตรวจสอบหน่วยงานรับตรวจ

รายงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง กอกลิ่ง....

ผู้รายงาน นาย สหรัชช์ เสนารินทร์

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	น้อย	กลาง	สูง		
3	เสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริตและ ปณิธานที่ดี วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้าน การทุจริต	การเบิกเงิน ราชการตาม สิทธิที่อาจเป็น แท้จ เช่น ค่า เช่าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่า พานหนะ ค่าที่ พัก (กรณีการ มีคำสั่งให้ เดินทางไป ราชการ)	จนท.ที่มีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้าน หรือ ที่ ได้รับคำสั่งให้ เดินทางไปราชการ อาจมีการเบิกเงิน ราชการตามสิทธิที่ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด หรือเบิกจ่ายเป็น แท้จ คกก. ยินยอมพร้อม ใจ ให้ความร่วมมือ ด้วยความเกรงใจ หรือไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ	จนท. ส่วน ราชการไม่ ปฏิบัติให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และวิธี ปฏิบัติในการ จัด ชรก. เข้า พักอาศัยในที่พักของทาง ราชการ พ.ศ. 2560	พรก.ค่าเช่าบ้าน ราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ การจอง จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 แก้ไข เพิ่มเติม						หน่วยงานมีที่พัก อาศัยให้ต้องจัดให้กับ ชรก. ผู้มีสิทธิเบิกเงิน ค่าเช่าบ้านได้เข้าพัก อาศัยก่อน คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพบ้านเช่า ให้ไป ตรวจสอบสภาพบ้าน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และรายละเอียดต่างๆ ตามแบบรายงานการ ตรวจสอบการขอรับ ค่าเช่าบ้าน	จำนวนเรื่อง ข้อทักท้วงของ หน่วยงานที่ ตรวจสอบ และ ภาครัฐและ องค์กรอิสระ ทำการ ตรวจสอบ หน่วยงานรับ ตรวจสอบ

รายงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยงสำนักปลัด, กองคลัง.....

ผู้รายงาน นาย สหรัชช์ เสนารินทร์

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	น้อย	กลาง	สูง		
เสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริตและ ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้าน การทุจริต	การนำรถยนต์ ราชการ /รถตู้ ซีพี-กู้ภัย รถ สนง. ส่วนกลาง และรถยนต์ อื่นๆ ไปใช้ใน เรื่องธุระส่วน ตน	การให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ของหน่วยงาน โดย วิธีการจ้างเหมา บุคคลภายนอก แต่ ใช้สถานที่ อุปกรณ์ ต่างๆ และรถ ฉุกเฉินของ อบต. อาจมีการนำ รถยนต์ไปใช้ในเรื่อง ธุระส่วนตัวระหว่าง ทางของผู้รับจ้าง เหมา ทำให้เสียค่า น้ำมันรถยนต์เพิ่ม มากขึ้น	ผู้ควบคุมการใช้ รถยนต์เป็นการ เฉพาะ ปฏิบัติไม่ เป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ผู้ใช้รถยนต์เห็น แก่ประโยชน์ส่วน ตน ไม่มียึดถือ ปฏิบัติโดย เคร่งครัดตาม ระเบียบฯ	ระเบียบ ก.ม.ท. ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ ของ อบท. พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ. 2563	<input checked="" type="checkbox"/>					ให้ จันท.ที่รับผิดชอบ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง และคอยตรวจสอบ และ แจ้งเตือนให้ พฤติกรรมในประเด็นที่ เป็นธุระส่วนตน	ความสมดุล ของจำนวนครั้ง ต่อการ ให้บริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน : ระยะเวลา ทางการของ ให้บริการ (จาก หน่วยกู้ชีพ- กู้ภัย ไปถึง จุด เกิดเหตุ ส่งต่อ ถึงโรงพยาบาล และกลับถึง ฐานเดิมของ หน่วยกู้ชีพฯ)

รายงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ...สำนักปลัด, กองคลัง.....
 ผู้รายงาน นาย สหรัช สหรัช สหรัช