

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก		
๑		การจัดทำ/บันทึกระบบบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การบันทึกระบบบัญชีผิดพลาด	ผู้ทำไม่มีความรู้ทางระบบบัญชี	ระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒			✓			๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มความรู้อ.๒.จัดทำจหนท.ผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิทางบัญชี	๑.ร้อยละ๑๐๐ของจหนท.ประจำแต่ละศูนย์ได้รับรับการอบรม๒.มีจหนท.ผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิทางบัญชี
๒		การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครัวเรือนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครัวเรือนผู้สูงอายุ	การยื่นขอหรือโอนเงินไปใช้ก่อน	จหนท.ถือเงินสดไว้เงินสดไว้กับตนเอง	ระเบียบการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๕๗			✓			จ่ายผ่านระบบบัญชีเท่านั้น	๑.ไม่มีการจ่ายเงินสดแก่ผู้สูงอายุผู้พิการ
๓		การพิจารณาการร้องเรียนด้านการศึกษา	การพิจารณาอาจขาดความรอบคอบ/ผิดพลาดได้	ผู้เสนอและพิจารณาตัดสินการร้องเรียนบุคคลเดียวกัน	ระเบียบการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๕๗			✓			จัดสรรจหนท.ที่มีคุณวุฒิด้านการเกษตรเพิ่มเติม	๑.มีจหนท.ที่มีคุณวุฒิด้านการเกษตรเพิ่มเติม

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นายลิขิต โรจนชัยกุล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูงมาก			สูงที่สุด
๔		การออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือรับรองสิ่งปลูกสร้าง	สิ่งก่อสร้างอยู่ที่สาธารณประโยชน์	๑. জন.ไม่มีมีการตรวจสอบพื้นที่จริง	๑. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒							๑. กำหนดแบบฟอร์มให้ผู้ยื่นทำองที่ต้องรับรองความถูกต้องก่อน ๒. জন.ผู้รับผิดชอบออกตรวจสอบพื้นที่จริง	๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของใบรับรองไม่ทับพื้นที่สาธารณะประโยชน์
๕		การเบิกจ่ายเงิน/บันทึกบัญชี	๑. มีการบันทึกบัญชีผิดพลาด	เงินท. บรรจุไม่เพียงพอ ความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีภาครัฐ	ระเบียบราชการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗			√				๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มความรู้อบรมเพิ่มเติม	๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ জনท. ได้รับความเข้าใจอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นายลิขิต โรจนชัยกุล