

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจำปี ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี ๒๕๖๖

แบ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็น ๓ ด้าน คือ กระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนการด้านการเงินและบัญชีและกระบวนการป้องกันการทุจริต

แหล่งความเสี่ยง (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการ ควบคุมที่มีอยู่ จากผลวิเคราะห์ระดับ ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ คงเหลือเพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)		
๑.กระบวนการ ด้านการ บริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่บางคนยังขาด จิตสำนึก และความมุ่งมั่น ต่อค่านิยม หลักจริยธรรม ของหน่วยงาน จึงอาจมี แรงผลักดันให้เกิดการ ทุจริตขึ้นได้	- มีการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต	๓	๕	๑๕	- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ ตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึก ตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด อบต.กองแขก /๓๐ ก.ย. ๖๖
๒.กระบวนการ ด้านการเงินและ บัญชี	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ทำบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e- LAAS)เท่าที่ควร	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ จัดทำบัญชี ด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) - มีการจัดทำบัญชีบางประเภท ด้วยระบบมือควบคู่กับบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๓	๕	๑๕	- จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการจัดทำบัญชีด้วย ระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e- LAAS) - จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	กองคลัง อบต.กองแขก /๓๐ ก.ย. ๖๖

แหล่งความเสี่ยง (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒)	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ (๓)	ประเมินความเพียงพอของมาตรการ ควบคุมที่มีอยู่ จากผลวิเคราะห์ระดับ ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (๔)			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ คงเหลือเพิ่มเติม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ (๖)
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)		
๓. กระบวนการ ป้องกันการทุจริต	ระบบการจัดการข้อ ร้องเรียนการทุจริตยัง ไม่มีประสิทธิภาพ	มีการกำหนดนโยบายการ ป้องกันการทุจริตและ หลักเกณฑ์การรับเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต	๓	๕	๑๕	- จัดทำนโยบายการแจ้งข้อ ร้องเรียนและเบาะแส และ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การดำเนินงาน	สำนักปลัด อบต.กองแขก /๓๐ ก.ย. ๖๖