

แบบรายงานการวางระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น

- ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ.อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- ความเสี่ยงทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ การเบิกค่าเช่าบ้าน / เช่าซื้อ

(1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(2) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(3) สถานะความเสี่ยง				(4) ระดับความเสี่ยง			(5) คุณภาพ การ จัดการ	(6) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	(7) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความจำเป็น ของภาระ ระดับ ค่า 1-5	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ระดับ ค่า 1-5	ค่าความ เสี่ยงรวม (กxข)			
1. สิทธิในการขอรับค่าเช่าบ้าน	การเบิกโดยไม่มีสิทธิในการขอรับค่าเช่าบ้าน	✓				1	3	3	ดี	ตรวจสอบสิทธิข้าราชการ ค่าส่งเดินทาง การรับราชการ และไม่เข้าข่ายต้องห้ามตามระเบียบฯ	
2. การยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)	ไม่ได้ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)			✓		2	3	6	พอใช้	ผู้มีสิทธิยื่นแบบ(6005) พร้อมด้วย - สัญญาเช่าบ้าน - แบบรับรองของเช่าบ้าน - สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญากู้เงินเพื่อชำระราคาบ้าน	

(1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(2) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(3) สถานะความเสี่ยง				(4) ระดับความเสี่ยง			(5) คุณภาพ การ จัดการ	(6) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	(7) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เฉียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความจำเป็น ของกรณี ระดับ ค่า 1-5	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า 1-5	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)(ข)			
3.ผู้มีอำนาจรับรอง สิทธิ	ไม่ได้มีการรับรองสิทธิ จากผู้มีอำนาจ			✓		2	3	6	พอใช้	ผู้มีอำนาจรับรองสิทธิพิจารณารายงาน ข้อมูล (แบบ6005) -ข้อมูลประวัติการรับราชการตั้งแต่การ รับราชการและการโอนย้าย -ข้อมูลการมีเคสดานของข้าราชการ และคู่สมรสทุกแห่งในท้องที่รับราชการ -ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ทำงาน ของคู่สมรสของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้แจ้งว่าหน่วยงานแห่งนั้นได้สิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน หรือจัดบ้านพักให้กับคู่ สมรสในท้องที่ที่รับราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่ -ข้อมูลการมีเคสดานของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการส่วน ท้องถิ่นรวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ	
4.การแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างน้อย 3 คน	ไม่ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง		✓			1	2	2	ดี	คณะกรรมการตั้งเพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	

(1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(2) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(3) สถานะความเสี่ยง				(4) ระดับความเสี่ยง			(5) คุณภาพ การ จัดการ	(6) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(7) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เฉียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความจำเป็น ของกรณี วิธี ค่า 1-5	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า 1-5	ค่าความ เสี่ยงรวม (กxข)			
5.การรายงานผลการ ตรวจสอบของ คณะกรรมการ	คณะกรรมการมีการ รายงานผลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ สรุปความเห็นไม่ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และวิธีเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น		✓			2	2	4	พอใช้	-กรณีเช่าบ้าน ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้าน และพักอาศัยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้น ของการเช่าบ้านและการเข้าพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่า เช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่ง บ้าน -กรณีเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชำระ ราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสัญญา วงเงิน เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง วัน เริ่มต้นการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน	
6.เสนอต่อผู้มีอำนาจ อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน	ไม่ได้เสนอต่อผู้มีอำนาจ อนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน	✓				2	3	6	พอใช้	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ นายกฯ มอบหมายเป็นผู้อนุมัติการเบิก ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ	
7.การยื่นแบบขอรับค่า เช่าบ้าน (แบบ6006) พร้อมหลักฐานการชำระ เงิน	ไม่ได้ยื่นแบบขอรับค่า เช่าบ้าน (แบบ 6006) พร้อมหลักฐานการชำระ เงิน	✓				1	2	2	ดี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ นายกฯ มอบหมายเป็นผู้อนุมัติการเบิก ค่าเช่าบ้านของข้าราชการตามแบบ (6006)	
8.กองคลังตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน	กองคลังไม่ได้ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน	✓				1	2	2	ดี	กองคลังตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ก่อนการเบิกจ่าย	

(1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(2) รูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต	(3) สถานะความเสี่ยง				(4) ระดับความเสี่ยง			(5) คุณภาพ การ จัดการ	(6) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(7) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับ ความจำเป็น ของการเฝ้า ระวัง ค่า 1-5	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ค่า 1-5	ค่าความ เสี่ยงรวม (กxข)			
9.เสนอต่อผู้มีอำนาจ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เบิกจ่าย	✓				1	2	2	ดี	ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่าย	

หมายเหตุ : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- ดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
- พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
- อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ลงชื่อ.....

(นายพิเชษฐ์ ถมบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน