

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การตรวจสอบระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑) ตรวจสอบช่องทาง การร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แบบฟอร์มรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและวิธีการดำเนินการ รวมทั้งคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ที่ชัดเจน ๓) กำหนดหลักเกณฑ์การร้องเรียนและกระบวนการจัดการระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ๔) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน รวมทั้งแจ้งบุคลากรรับทราบนโยบายฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนมีการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล	ข้อร้องเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อ การทุจริตและประพฤตินิชอบ	ไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ และบุคลากรไม่ทราบนโยบายการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน	มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีคู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤตินิชอบ	☒							๑) มีระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ครอบคลุมทุกกระบวนการสามารถให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้อย่างทั่วถึง ๒) มีช่องทาง การร้องเรียนหลายช่องทาง ๓) สามารถนำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับไปสู่การแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามเรื่องร้องเรียน ๔) มีการสอบทานและติดตามประเมินการควบคุมภายในระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค	สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
		๕) บันทึกรายงานเรื่อง ร้องเรียนเสนอผู้บริหาร ให้ทราบถึงปัญหาข้อ ร้องเรียน ๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน ๗) รายงานและติดตามผล การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเรื่อง ร้องเรียนแจ้งให้กับ ผู้ร้องเรียนทราบ ๘) สรุปและรายงานผล การดำเนินการตามเรื่อง ร้องเรียนที่ได้รับให้ ผู้บริหารทราบ											ต่าง ๆ และมีแนว ทางการปรับปรุง นโยบายการบริหาร จัดการระบบการรับ แจ้งเรื่องร้องเรียน ให้ดียิ่งขึ้นอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อมิให้ เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ รวมทั้งประเมิน โอกาสของการเกิด ทุจริตและประพฤติ มิชอบที่อาจจะเกิด ขึ้นกับองค์กรได้	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุชาดา ไชยศรีสุทธิ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ