

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	-	การนำทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ สำนักงาน เป็นต้น	ทรัพย์สินทาง ราชการเสียหาย หรือสูญหาย	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิดเพราะ ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือขาด การตระหนักถึงผลที่ จะตามมา	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการใช้/การ ยืมทรัพย์สินทาง ราชการ ตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียน คุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาตจากผู้บริหาร ก่อนนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ภายนอก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ทางราชการ ไปใช้นอก สถานที่เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุบงอร วาปีโกมล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒		การขออนุมัติหรือ ขออนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ	๑. การลงลายมือ ชื่อในเอกสารหรือ หลักฐานประกอบ การดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม /การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องอาจ ไม่ทราบขั้นตอน การดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ การ จัดซื้อจัดจ้าง ว่าถึงขั้นตอนไหน หรือได้ดำเนินการ หรือไม่	การเร่งรีบดำเนิน งาน/โครงการ/ กิจกรรม/ การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การขออนุมัติ หรือ ขออนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับ	คู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากร				<input checked="" type="checkbox"/>			๑. จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ภายใน หน่วยงานได้ รับทราบและให้ถือ ถือปฏิบัติเป็น แนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้ เจ้าหน้าที่เสนอ หนังสือขออนุมัติ หรือขออนุญาต ตามลำดับ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การขอ อนุมัติหรือ ขออนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุบงอร วาปีโกลมล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓		การรับของขวัญ/ ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ จาก ประชาชน	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียงใน การปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญ เพื่อเป็น สินน้ำใจ แม้ไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่ กระทำการอันมิชอบ ด้วย หน้าที่ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดย ธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือ การ รับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔		<input checked="" type="checkbox"/>						จัดทำแบบ ประเมิน ความพึงพอใจใน การเข้ารับ บริการ แทนการให้ ของขวัญเพื่อเป็น การป้องกันการฝ่า ฝืนระเบียบ อีกทั้ง เพื่อประโยชน์ใน การเสริมสร้าง กาลัง ใจ และ ทัศนคติที่ดี ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การรับ ของขวัญ/ ทรัพย์สิน/ สินน้ำใจ จาก ประชาชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุบงอร วาปีโกมล