

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด
						ต่ำ	ปานกลาง	มาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	เจาะจงร้านค้าในการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้างตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ		✓		-ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง	จำนวนเรื่องจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบการพัสดุฯ
๒	การบริหารงานบุคคล	การรับบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องใกล้ชิด กับพนักงานเจ้าหน้าที่	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพนักงาน เจ้าหน้าที่	ขาดการแต่งตั้งคณะทำงาน ในการรับสมัครบุคคลเพื่อ ตรวจสอบอย่างโปร่งใส	ให้ปฏิบัติตามระเบียบ การบริหารงานบุคคล อย่างเคร่งครัด	✓			-มีการประกาศรับ สมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	หลักฐานการรับ สมัครบุคคล สามารถตรวจสอบ ได้และเป็นไปตาม ระเบียบงาน บุคคลฯ
๓	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	นำทรัพย์สินราชการ มาใช้ส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ, คอมพิวเตอร์ มาใช้ เป็นทรัพย์สินส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้มงวดกับ การนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ส่วนตัว	ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัด			✓	-มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด	หลักฐานการเชิ่นต์ ชื่อรับใช้อุปกรณ์ ทุกครั้งที่มีการเบิก
๔	การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่	การยักยอกเงินลูกหนี้ กองทุน	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำ เงินที่ลูกหนี้กองทุน ต่างๆฝากมาชำระให้ กับการเงิน แต่กลับ นำเงินไปใช้ส่วนตัว	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	เน้นให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ การรับฝากเงินฯ อย่างเคร่งครัด	✓			-ประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วย ตนเองและรับใบเสร็จ ทุกครั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การยักยอกเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด
						ต่ำ	ปานกลาง	มาก		
๕	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ใช้รถยนต์โดยไม่บันทึก การใช้รถยนต์	การใช้ทรัพยากรมาก เกินความจำเป็นในแต่ ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินความจำเป็น	มอบหมายเจ้าหน้าที่บันทึก การใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ	ผู้บังคับบัญชาออกกฎ การใช้รถยนต์ตาม ระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัด		✓		-มีการบันทึกการใช้ ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็น จริง	จำนวนครั้งการ บันทึกการใช้ รถยนต์ตาม ระเบียบพัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต.
ชื่อผู้รายงาน นายประศิษ ขวัญแก้ว ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด