

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การขออนุมัติ/อนุญาต	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักมา ยื่นขอใบรับรอง หรือใบอนุญาต นั้นๆ	เจ้าหน้าที่รู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้มาขอ อนุมัติ/อนุญาต	ตามระเบียบการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						ควบคุม กำกับ และ ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัดและให้มี ความเป็นกลาง	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุ้ยได้	ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	ตามระเบียบการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						- ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การบริหารบุคคล	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและ โปร่งใส หรือมี บุคคลที่เป็น เครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเอง ได้รับ ผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน	เปิดเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้คนรู้จักและเครือข่าย เข้ามาทำงาน	ตามระเบียบการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับ สมัครและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดย การแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ ละด้าน อย่าง โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	เจ้าหน้าที่รู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้มายืม ทรัพย์สิน	- ยื่นหนังสือขอ อนุญาต/ส่งหนังสือ ในการขออนุญาต ให้กับเจ้าพนักงาน พัสดุทราบทุกครั้ง - ตามระเบียบกระ การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไป ใช้ภายนอก	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน