

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การตรวจ รับพัสดุ/ ตรวจการ จ้าง	ความรู้ในเรื่อง ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับหน้าที่ ของ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่มี ความรู้ไม่มาก พอที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจ้าง เป็น ความเสี่ยงต่อ การปฏิบัติ หน้าที่ อัน อาจส่งผลให้ เกิดการทุจริต โดยมิเจตนา ขึ้นได้	เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไม่ ทราบ แนวทาง ปฏิบัติ ขาด ความรู้ เกี่ยวกับการ ตรวจรับ พัสดุ/ตรวจ การจ้าง อาจ ทำให้เกิดการ ทุจริต	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						✓		๑. เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ โดย การสนับสนุน ให้ได้มีโอกาส เข้ารับการ อบรมที่ หน่วยงาน ภายนอกจัดขึ้น ๒. จัดอบรมขึ้น เอง โดยเชิญ วิทยากรผู้มีความ รู้มา บรรยาย	๑.รายงานเข้ารับการ อบรม ๒.ผลการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การจัดการ วัสดุ/ ครุภัณฑ์	การนำวัสดุ / ครุภัณฑ์ไปใช้ โดยไม่ได้รับ อนุญาตจากผู้มี อำนาจ	วัสดุ / ครุภัณฑ์ อาจ สูญหายหรือ มีการนำไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ไม่มีแนว ทางการยืม ทรัพย์สิน อาจทำให้เกิด การทุจริต/ เกิดการ ขัดกัน ระหว่าง ประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	มาตรา ๑๓๓ ของ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๒๐๗ ของระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			๑.จัดทำคู่มือ การยืม ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.จัดทำบัญชี ควบคุมการใช้ วัสดุ/ครุภัณฑ์	จำนวนการร้องเรียน เกี่ยวกับการนำวัสดุ/ ครุภัณฑ์ไปใช้ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุมัติอนุญาตฯ	กระบวนการขออนุมัติขออนุญาต	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นทรัพย์สินอาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	๑. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓				✓				๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือประชาชน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ