

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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	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	๑.คู่มือการยืม/ใช้ ทรัพย์สินของ ทาง ราชการของ อบต. หนองโพ
												๒.จัดทำบัญชี ควบคุมการใช้ วัสดุ/ครุภัณฑ์	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	การใช้รถ ราชการใน เรื่อง ส่วนตัว/นำ น้ำมันไปใช้ เติมรถ ส่วนตัว	การใช้รถ ราชการ	การใช้รถ ราชการใน เรื่องส่วนตัว/ นำน้ำมันไป ใช้เติมรถ ส่วนตัว	๑.ราคาน้ำมัน ที่ปรับตัวเพิ่ม สูงสุดใน ปัจจุบัน ๒. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม				✓				๑.ตรวจสอบ เลขไมล์กับ อัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒.กำหนดให้ ผู้ขับรถต้อง บันทึกการใช้รถ ทุกครั้ง ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด/ ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๑.จำนวนการ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้รถหลวง 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
๓	การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุมัติอนุญาตฯ	กระบวนการขออนุมัติขออนุญาต	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นทรัพย์สินอาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	๑. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓					✓			๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือประชาชน  ๓. การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy)	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น  ๒.ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการ ป้องกัน เพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔	การใช้ งบประมาณ เพื่อการ จัดซื้อจัด จ้าง	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การใช้ดุลย พินิจในการ เลือกวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับจ้าง	ตัวบท กฎหมายที่ ออกมา เพื่อให้เกิด ความรวดเร็ว และคล่องตัว ในการ ดำเนินการ อาจทำให้เกิด ช่องว่างนำไป แสวงหา ประโยชน์โดย มิชอบ	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. การเปิดเผย ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. รายงานเข้ารับการ อบรม  ๒. ผลการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบ  ๓. มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ