

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การนำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ส่วนตัว	-ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด -ขาดการแบ่งแยกทรัพย์สิน ส่วนตัวและทรัพย์สินของ ราชการ -ขาดจิตสำนึกในการรักษา และหวงแหนทรัพย์สินของ ทางราชการ -ขาดจิตสำนึกในการรักษา และหวงแหนทรัพย์สินของ ราชการ	ประกาศ อบต. หนองหญ้าขาว เรื่อง มาตรการ จัดการข้อ ร้องเรียนการ ทุจริต				✓				ผู้บังคับบัญชาควรมี การควบคุมและ ติดตามอย่าง สม่ำเสมอ พร้อมทั้ง ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการใช้ ดูแล รักษา ทรัพย์สินของ ราชการ โดยแยกให้ ขาดจากทรัพย์สิน ส่วนตัว	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง
๒	การรับ ผลประโยชน์ ต่างๆ หรือสินบน	การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อให้ บุคคลนั้นได้รับ ประโยชน์จากองค์กร	ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ ผลประโยชน์ส่วนตนเป็น สำคัญ	ประกาศ อบต. หนองหญ้าขาว เรื่อง มาตรการ จัดการข้อ ร้องเรียนการ ทุจริต			✓					ผู้บังคับบัญชาควรมี การควบคุมและ ติดตามอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ่อค้าได้เปรียบหรือชนะ การประมูล -การเลือกผู้รับจ้างด้วย วิธีเฉพาะเจาะจงเป็น บุคคลเดิมทุกโครงการ -การเรียกรับเงินส่วน ต่างจากการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของ องค์กร	-ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตนเป็น สำคัญ -ปฏิบัติจนเป็นความเคย ชิน ไม่มีความละเอียดต่อ การกระทำผิด	ประกาศ อบต. หนองหญ้าขาว เรื่อง มาตรการ จัดการซื้อ ร้องเรียนการ ทุจริต				✓				ผู้บังคับบัญชาควรมี การควบคุมและ ติดตามอย่าง สม่ำเสมอ พร้อมทั้ง ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการใช้ ดูแล รักษา ทรัพย์สินของ ราชการ โดยแยกให้ ขาดจากทรัพย์สิน ส่วนตัว	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

ชื่อผู้รายงาน นายพนคร ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด