

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ไม่มีความระมัดระวัง การกระทำผิด | 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 |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

ชื่อผู้รายงาน นายพนคร ศิริสวัสดิ์