

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ (๑)	ปานกลาง(๒)	สูง (๓)	สูงมาก(๔)		
๑.	การบริหารพัสดุ	การนำ ทรัพย์สิน ของราชการ มาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ ไฟฟ้า ครุภัณฑ์ ต่างๆ ของ หน่วยงาน อาจทำให้มี การนำไปใช้ กิจธุระ ส่วนตัวด้วย	พัสดุในการ ปฏิบัติงาน ของบุคลากร แต่ละคนอยู่ ในการกำกับ ควบคุมดูแล ด้วยตนเอง	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/		๑.ออกมาตรการ ป้องกันการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ เพื่อใช้ บังคับและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบและถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒.ให้ ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับประพฤติตน เป็นแบบอย่าง ๓.มอบ ผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บอุปกรณ์ให้ ชัดเจน	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเรื่อง การนำพัสดุของ ราชการไปใช้ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ (๑)	ปานกลาง(๒)	สูง (๓)	สูงมาก(๔)		
๒	การลงเวลาปฏิบัติ ราชการ	การลงเวลา ปฏิบัติ ราชการ ลง ชื่อเข้า-ออก ไม่ตรงความ เป็นจริง	การมา ปฏิบัติงาน ของพนักงาน ส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง ไม่มีการกำกับ ในขั้นตอนลง เวลา ปฏิบัติงาน อาจมีบางคน ที่มา ปฏิบัติงาน สายหลังเวลา ๐๘.๓๐ น. แต่ลงเวลาไม่ ตรงกับความเป็นจริง	ไม่มีผู้ ควบคุมจุด ลงเวลา ปฏิบัติงาน	ประกาศองค์การ บริหารส่วน ตำบลปราสาท ทองเรื่อง การ กำหนดจำนวน ครั้งของการลา และการมา ทำงานสายของ พนักงานส่วน ท้องถิ่นและ พนักงานจ้าง ลง วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕			/		-ใช้สมุดบันทึก เวลามาปฏิบัติงาน และรายงาน จำนวนผู้มา ปฏิบัติงานเสนอ ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกวัน - ผู้บังคับบัญชา กำกับให้เจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติงานให้ ตรงตามเวลา ราชการสม่ำเสมอ และประพฤติตน เป็นแบบอย่าง -มอบหมาย ผู้รับผิดชอบกำกับ การลงเวลาปฏิบัติ ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน พฤติกรรม มาทำงานสาย ของบุคลากร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ (๑)	ปานกลาง(๒)	สูง (๓)	สูงมาก(๔)		
๓	การขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคลไป ราชการและ ทำธุระ ส่วนตัว	การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคลไป ราชการต่าง ท้องถิ่น มี ผู้อื่นติดตาม ไปด้วยโดย ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่ขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล อาจมีการนำ รถยนต์ ส่วนบุคคลไป ธุระส่วนตัว	ราคาน้ำมัน เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มี โอกาสสูงที่ บุคลากรจะ นำรถยนต์ ส่วนบุคคลไป ใช้ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			/		๑.กำชับให้มีการ บันทึกและขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ๒.รายงาน ผู้บังคับบัญชา ทราบทุกครั้ง ที่ต้องใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ๓.สร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม กระตุ้นเตือน บุคลากร ๔.กำชับให้ปฏิบัติ ตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน	-ไม่พบเรื่องร้อง การนำรถยนต์ ส่วนบุคคลไปใช้ นอกราชการ -ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ในอัตราปกติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ (๑)	ปานกลาง(๒)	สูง (๓)	สูงมาก(๔)		
๔	จัดซื้อจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัด จ้างกับผู้ค้า ผู้ประกอบการ รายเดิม	การจัดซื้อจัด จ้างกับร้านค้า ผู้ประกอบการ รายเดิมเป็น ประจำอาจทำ ให้ผู้ทำหน้าที่ จัดหาพัสดุมี ส่วนได้เสีย/ ผลประโยชน์ จากร้านค้า	ความคุ้นเคย ผู้ค้า/รายได้ ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่าย	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			/		๑. สืบราคา กำหนด คุณลักษณะและ กำหนดราคาพัสดุ ตามข้อเท็จจริง ๒. มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต. ๓. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมกระตุ้น เตือนบุคลากร อย่างต่อเนื่อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่