

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด สำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างไม่มี ความโปร่งใส	ผู้ปฏิบัติงานด้าน จัดซื้อจัดจ้างเลือก ซื้อร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.ผลตอบแทน จากร้านค้าที่เสนอ ให้	๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			√		๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง	จำนวน ร้านค้าที่ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	การนำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์	ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง นำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	๑.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			√		๑.ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการ เบิกจ่าย ยืมพัสดุ อย่างเคร่งครัด โดย ต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต	ทะเบียน ควบคุมการ ใช้งานและ การเบิกจ่าย ยืมพัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย				มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด สำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก		
			สำนักงาน รถ อื่นๆ		๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓					ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ภายนอก ตาม ระเบียบ	
๓	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ ขออนุญาต ที่มายื่น ขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		√			๑.ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและให้มี ความเป็นกลาง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ผลประโยชน์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ.....สำนักงานปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

ชื่อผู้รายงาน....นางสาวกัลยาณี พิมพ์แน่น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด.....