

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทราประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อ วัสดุหรือพัสดุกับร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็น เครือญาติกัน หรือร้าน ที่ตนเองสามารถ ตกลง ราคากันได้ง่าย	- ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐		✓				-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือการจ้าง -มีการตรวจสอบ รายละเอียดการจัดซื้อ อย่างเข้มงวด -ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒	การบริหาร บุคคล	การรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ที่ไม่เป็นธรรม และไม่ โปร่งใส หรือเอาบุคคล ที่เป็นเครือญาติกับตน หรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์ให้ เข้ามาปฏิบัติงาน	- ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒			✓			- ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่าง เป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ -ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารบุคคล

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัว ชี้วัด ผล สำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	การนำ ทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ	- ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑		✓				- ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับ การพิจารณาอนุญาต ก่อน นำทรัพย์สินราชการไปใช้ ภายนอก - ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว
๔	การออก ใบอนุญาต หรือการ รับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือ คนรู้จักที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	- ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑			✓			- ควบคุม กำกับ และ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัดและให้มี ความเป็นกลาง - ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ใบอนุญาต หรือการ รับรองสิทธิ