

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ด้าน | ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ ให้เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|--|--|--|---|---|------------------------|---------|-----|----------|-----|---------|--------|---|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | ปาน กลาง | สูง | สูง มาก | สูงสุด | | |
| 1 | การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ | การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ | 1. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ใน เรื่องตรวจรับพัสดุเป็น กรรมการรับพัสดุและ คณะกรรมการรับพัสดุไม่ได้ ตรวจรับพัสดุดังหรือไม่ตรวจ รับครบถ้วนตามรายการ 2. ขาดข้อมูลการรับรองตนเอง ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วน ได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองาน ในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่ พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง | 1. เจ้าหน้าที่ขาด ความระมัดระวัง ไม่รอบคอบ 2. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด | 1. พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 2. กฎกระทรวง จำนวน 10 ฉบับ | | | | ✓ | | | | 1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องตรวจ รับ | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ด้าน | ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต | การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|-----|--|------------------------------|---|--|---|------------------------|------------|-----|-------------|-----|------------|---|--|---|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | ปาน กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูงสุด |
| 2 | การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ | การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง | 1. การใช้รถส่วนกลางไม่ เป็นตามระเบียบแนวทาง ปฏิบัติ 2. ขาดการจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบ ระยะทางและสถานที่ขอ ใช้รถส่วนกลาง | 1. เจ้าหน้าที่ขาด ความรอบคอบ ระมัดระวัง 2. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 3. ผู้ใช้รถบางคน ไม่ตระหนักและ ให้ความสำคัญ ในการยื่นใบ ขออนุญาต | 1. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ และการรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข เพิ่มเติม 2. หนังสือแจ้งเวียน | | | | ✓ | | | | 1. ตรวจสอบ การขออนุมัติใช้ รถส่วนกลางให้ เป็นไปตาม ระเบียบและ แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 2. การจัดทำ รายงานสรุปผล การตรวจสอบ ระยะทางและ สถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลาง | 1. การใช้ รถ ส่วนกลาง เป็นไปตาม ระเบียบ และ แนวทาง 2. รายงาน สรุปผล การ ตรวจสอบ ระยะทาง และ สถานที่ขอ ใช้รถ ส่วนกลาง |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ด้าน | ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต | การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---|--|--|--|--|------------------------|------------|-----|-------------|-----|------------|--------|--|--|
| | | | | | | ไม่ มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | ปาน กลาง | สูง | สูง มาก | สูงสุด | | |
| 3 | ผลประโยชน์/รับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด | การรับของขวัญ/รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด | ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (เช่น ของขวัญ ของที่ ระลึก การรับรองการ อำนวยความสะดวก ทรัพย์สินต่างๆ สำหรับตนเองหรือ ผู้อื่นเพื่อจงใจให้ กระทำที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ | 1. การไม่ปฏิบัติ ตามนโยบายไม่รับ ของขวัญ 2. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด | 1. พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ.2561 | | | | ✓ | | | | 1.ปฏิบัติตาม นโยบายงดรับ ของขวัญ 2. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจงใจให้ กระทำที่ขัดขึ้น | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การเรียกรับ ของขวัญ หรือ ทรัพย์สิน ประโยชน์ อื่นใด |