

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลวิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระมัดระวังที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง
๑		การชี้แจงทรัพย์สินของทางราชการ	-นำทรัพย์สิน/รถของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว/ประโยชน์พวกพ้อง	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็ม/จดบันทึกเลขไม่ถี่ทุกครั้ง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเชื่อถือเงินกว่าความเป็นจริง	-ผู้บังคับบัญชาไม่มีการชี้แจงในการใช้รถ/ทรัพย์สินของทางราชการ ให้มีการขออนุญาต/การบันทึกการจ้างงานทุกครั้ง -ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘								๑. มีรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งที่ใช้งาน ๒. มีบันทึกการยื่นครุภัณฑ์ทุกครึ่ง
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต	การดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาตรวจสอบและเสนอขอความเห็นชอบของหน่วยงานอื่นที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตาม	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติเพียงคนเดียว ไม่รายงานตามลำดับการบังคับบัญชา	-คู่มือประชาชน -คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน								จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน / ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง	สูงสุด
๓		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ	-มีการซื้อ/จ้าง/จัดหา พัสดุกับผู้ประกอบ การที่รู้จัก/เป็นพวก พ้องของตนเอง - ทรัพย์สิน/ ผลประโยชน์ทับซ้อน จากการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหาพัสดุ	มีการซื้อ/จ้าง/จัดหา พัสดุจากผู้ประกอบ พ้องของตนเอง	-ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								๑.ผู้บังคับบัญชาให้การ ควบคุม กำกับดูแลให้ ปฏิบัติงานไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติให้เป็นไปตาม คู่มือ/นโยบาย/มาตรการ ควบคุมและป้องกัน ความเสี่ยงและป้องกัน ปราบปรามการทุจริต -คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันประโยชน์ทับ ซ้อน -ประกาศมาตรการ ภายในต่างๆ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสี

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสุรชัย แดงละอูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี