

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
1	-	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การเรียกรับเงินเพื่อ แลกกับการตรวจรับ งานที่อาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง - การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ - การปกปิดไม่ เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม	- การเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องเดียวกัน - การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560				<input checked="" type="checkbox"/>				- ประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ ส่วนรวม - ประกาศมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง
2	-	การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับ พนักงานจ้างเข้า ทำงาน	การอาศัยอำนาจและ หน้าที่ในการหา ผลประโยชน์	1.ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 2.ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.อบต. เรื่องการ บริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวข้อง					<input checked="" type="checkbox"/>			-ประกาศมาตรการ นโยบายต่อต้านการ รับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต ประพฤติมิชอบ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้านการ บริหารงานบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง ที่สุด
3	-	การยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	- การเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ส่วนรวม - ขาดการกำกับดูแลที่ เคร่งครัด ปล่อยปละ ละเลยไม่เห็นว่าเป็น เรื่องสำคัญ	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560					<input checked="" type="checkbox"/>			กำชับเจ้าหน้าที่ ควบคุมการยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ต้องปฏิบัติ ตามขั้นตอนของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนด้านการ ยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ
4	-	การเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทน ในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	การรับของขวัญ ของ กำนันทุกชนิด เพื่อ แลกกับการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	- ประชาชนผู้รับบริการ มีพฤติกรรมในการ เสนอของขวัญ ของ กำนัน เพราะเห็นว่าเป็น สินน้ำใจ เล็กน้อยๆ ถือว่าเป็น เรื่องปกติ - เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติ หน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือการ รับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 และ ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>			ประกาศนโยบาย No Gift Policy	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทน	

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน : นางทัศนีย์ อินทรทำนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ