

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1.	-	การนำ ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของ สำนักงานไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน	1. ห้องเก็บพัสดุมีที่ สำหรับเก็บพัสดุ ไม่เพียงพอ 2. บุคลากรไม่เขียน รายการขอใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	/							1. จัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ทางราชการ 2. สร้าง จิตสำนึกใน การแยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม 3. จัดทำคู่มือ การใช้ ทรัพย์สินทาง ราชการ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
2.	-	การจัดเก็บ ค่าน้ำประปา	มีเจ้าหน้าที่รับเงิน ค่าน้ำประปา โดยไม่ มีหน้าที่และไม่นำส่ง องค์การบริหารส่วน ตำบล	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด	-			/					1. แจ้งผู้เสียค่า น้ำประปาให้มา ชำระที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล 2. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การจัด เก็บค่า น้ำประปา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
3.	-	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อพัสดุ เลือกร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติ	1. ไม่ได้เปรียบเทียบ ราคาจากหลายร้าน	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	/	/	/	/	/	/	1. เปรียบเทียบ ราคาก่อน ดำเนินการจัดซื้อ จากหลาย ๆ ร้าน	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ในการ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง
4.	-	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่	การลงเวลาไม่ตรง ตามความเป็นจริง	1. ขาดการควบคุม อย่างจริงจัง	ตามประกาศ คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ บริหารงานบุคคล ข้อ ๓๔๘	/	/	/	/	/	/	1. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ใน การตรวจสอบ การลงเวลา ปฏิบัติราชการ	จำนวน วันที่ พนักงาน ส่วนตำบล และ พนักงาน จ้างมา ปฏิบัติงาน ตามเวลา ที่กำหนด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
5.	-	การบรรจุ แต่งตั้ง พนักงานจ้าง	การจ้างงานบุคคล ใกล้ชิดหรือญาติ	1. จ้างงานคนสนิท หรือเครือญาติ	หลักเกณฑ์ พนักงานจ้าง พ.ศ. 2542 และแก้ไข จนถึงปัจจุบัน		/							จำนวน เรื่อง ร้องเรียน ในการ ดำเนินการ สอบบรรจุ พนักงาน จ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

1. สำนักปลัด
 2. กองคลัง
 3. กองช่าง
 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง