

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบต่อ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑		การพัฒนาตรวจสอบ และเสนอความเห็น ของการอนุมัติ/อนุญาต	การเสนอความเห็น ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนของการ ขออนุญาต	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมในการ ปฏิบัติตามขั้นตอน	พร.อำนาจความ สะดวกของ ทางราชการ			✓					จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติแผนผัง ขั้นตอน กำชับ ในคราวประชุม พนักงาน	การเสนอความ ความเห็นเป็น ไปตามขั้นตอน มากขึ้น
๒		การบริหารงาน บุคคล	การประเมินผล การปฏิบัติงาน	การใช้ดุลยพินิจ ที่ไม่เป็นธรรมของ ผู้บังคับบัญชา	- พรบ.ระเบียบ บริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ - หลักเกณฑ์การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน			✓					แต่งตั้งกรรมการ เพื่อกลั่นกรอง การประเมินผล งานความดี/ ความชอบ	พนักงานส่วนตำบล ยอมรับ การประเมิน ความดี/ความชอบ
๓		กระบวนการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	การตรวจรับพัสดุ	กระบวนการตรวจ รับพัสดุไม่เป็นไป ตามขั้นตอน	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ/จัดจ้างและ การบริการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					กำหนดขั้นตอน การตรวจสอบที่ ชัดเจนเน้น สร้างความโปร่ง ใสตรวจสอบได้	พัสดุที่จัดซื้อ จัดจ้างเป็นไป ตามคุณลักษณะ ที่ต้องการ
๔		การยืมทรัพย์สิน ของ อบต.	มีการยืมทรัพย์สิน ของอบต. โดยไม่ ได้รับอนุญาต	ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ การยืมทรัพย์สิน ของ อบต.	ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ/จัดจ้างและ การบริการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					จัดทำคู่มือหลัก เกณฑ์การยืม ทรัพย์สิน ของ อบต.	การยืมทรัพย์สิน เป็นไปตาม ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นายอุเทน คักดีแก้ว หัวหน้าสำนักงานปลัด