

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโต

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำสุด	ต่ำ	ปาน กลาง	มาก	มากที่สุด		
๑	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างในบางขั้นตอนมี การเอื้อไม่เกิด ประโยชน์สูงสุด	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน ด้านพัสดุในการ จัดซื้อจัดจ้างมี ความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ ปฏิบัติยังไม่ ชัดเจน	ปัจจุบันมีระเบียบ งานด้านพัสดุที่มี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่ บ่อยครั้ง ทำให้ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ชัดเจนว่าจะ ดำเนินการถูกต้อง หรือไม่	ให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓			๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานโดยตรง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด ๓. ผู้บังคับบัญชา ช่วย ตรวจสอบ ควบคุมการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	การปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัด จ้างในงาน พัสดุมีความ ถูกต้อง น่าเชื่อถือและ เป็นไปตาม ระเบียบที่ กำหนด

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำสุด	ต่ำ	ปาน กลาง	มาก	มากที่สุด		
๒	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว โดยไม่ได้ขอ อนุญาตยืมอย่าง ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่นำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้ขอยืม จากงานพัสดุ อย่างถูกต้อง ทำ ให้ภายหลัง ทรัพย์สินเกิดการ สูญหาย	ไม่ได้เก็บรักษา ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างเป็น ระบบ	ให้เจ้าหน้าที่เก็บ รักษาทรัพย์สิน ราชการ โดย ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัด			✓			๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำคู่มือการการยืม-คืน ทรัพย์สินทางราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ อย่างถูกต้องตามคู่มือที่ กำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชา ช่วย ตรวจสอบ ควบคุมการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	มีการยืม ทรัพย์สินทาง ราชการของ อบต. ได้อย่าง ถูกต้อง และ ทรัพย์สิน ราชการไม่มี การสูญหาย

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ต่ำสุด	ต่ำ	ปาน กลาง	มาก	มากที่สุด		
๓	การเบิกเงินค่า สวัสดิการค่าเช่าบ้านที่ เป็นเท็จ	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ จ่ายค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบแต่ ต้องการจะเบิก ค่าเช่าบ้านตาม สิทธิ จึงเบิกค่า เช่าบ้านที่เป็น เท็จ	คณะกรรมการ ตรวจสอบค่าเช่า บ้านไม่ได้เข้าไป ตรวจสอบการเช่า บ้านของเจ้าหน้าที่ อยู่จริง	กำชับให้ คณะกรรมการ ตรวจสอบการเช่า บ้านเข้าตรวจสอบ การเช่าบ้านว่า เจ้าหน้าที่ได้เช่า จริงหรือไม่			✓			๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่เป็น คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเช่าบ้านตามข้อเท็จจริง ๒. ผู้บังคับบัญชา ช่วย ตรวจสอบ ควบคุมการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	มีการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านได้ อย่างถูกต้อง ตาม ข้อเท็จจริง สามารถ ตรวจสอบได้