

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	มี ก า ร ไ ช้ ร ถ ย น ต์ ส่วนกลางให้ เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการ ทางราชการ	นำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ งานส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ขาดการ ควบคุม การ กำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ระเบียบการใช้ รถยนต์ของ อปท.	ปาน กลาง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติ ปฏิบัติตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการ ป้ อ ง กั น ก า ร ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้แก่ บุคลากรใน หน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ลงบันทึกการใช้รถทุกครั้งและ รายงานทุกครั้ง ๓. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีฮั้วประมูล/มี การสมยอม ราคาซื้อสินค้า ที่สูงเกินจริง	การจัดหาพัสดุ โดยเลือกซื้อ ร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็น ญาติอาจได้ พัสดุที่มี คุณภาพต่ำ ราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	พรบ. จัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ	ปาน กลาง	๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบ ป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ดำเนินการให้ ถู ก ตั อ ง ต า ม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเข้มงวด ในการตรวจรับและ ตรวจสอบพัสดุ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วย ปฏิบัติงานพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่เสี่ยง อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมิน ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการดำเนินการ
๓	การบริหารงาน บุคคล	การบริหารงาน บุคคลไม่เป็นไป ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	มีการรับบุคคล ที่เป็นเครือ ญาติ หรือ บุคคลที่มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ คณะผู้บริหาร	ระบบการ ทำ งาน ล้มเหลว	พรบ. บุคคล	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมให้มีการณรงค์และสร้าง ความตระหนักให้กับพนักงานส่วน ตำบลและบุคลากรของ อบต. เหล่า พรวน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีการฝึกอบรม ประชุม ประจำเดือน ประกาศแนวทางการ ปฏิบัติงาน มอบนโยบายผู้บริหาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล	จัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔	การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ส่วนตัว	นำวัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ ไปใช้ส่วนตัว	มี นำ วัสดุ / อ ป ก ร ณ์ สำนักงานต่าง ๆ ไปใช้ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ขาด การ ควบคุมการ กำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ระเบียบการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมให้มีการณรงค์และสร้าง ความตระหนักให้กับพนักงานส่วน ตำบล และบุคลากรของ อบต.เหล่า พรวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายไปใช้งานอย่าง เคร่งครัด ๓. การฝึกอบรม การประชุม ประจำเดือน ประกาศหรือมี มาตรการมีแนวทางการปฏิบัติ การ มอบนโยบายของผู้บริหารและการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยว กับ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. ส่งเสริมให้มีการณรงค์และสร้างความ ตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และ บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ให้มี คุณธรรมจริยธรรม ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายไปใช้งานอย่างเคร่งครัด ๓. การฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน ประกาศหรือมีมาตรการมีแนวทาง ปฏิบัติงาน การอบรมนโยบายของผู้บริหาร และ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ)

(นายอภิชาติ คำจันทร์)
นิติกร

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)จำเอก

(ไผพจน์ เหิกขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายเชียง สีทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

ผู้อนุมัติ

