

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	ระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)													
๒	การอนุมัติ/ อนุญาต	การพัฒนา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ/ อนุญาต อนุญาตก่อสร้าง และจดทะเบียน พาณิชย์	การเสนอ ความเห็นไม่ เป็นไป ตามลำดับ ขั้นตอนของ การอนุญาต	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมในการ ปฏิบัติตามขั้นตอน	พระราชบัญญัติ อำนาจความ สะดวกของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘		✓						จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติ แผนผัง ขั้นตอน กำชับ ในคราวประชุม พนักงาน	การเสนอ ความเห็น เป็นไปตาม ขั้นตอนทุก ครั้ง

๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากตัวแทนประชาชนหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ -จัดทำรายงานการประชุม	โครงการเป็นไปตามสัญญาจ้างและการตรวจรับเป็นไปตามกำหนดและหน่วยงานได้รับประโยชน์เต็มงบประมาณ
๔	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ	การใช้รถส่วนกลางของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	-ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย -ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจใช้รถโดยมิชอบ -มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ -การนำรถไปใช้ส่วนตัว	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓					-จัดทำระเบียบการใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ -แจ้งระเบียบให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ	-การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด -พนักงานผู้ใช้และรักษารถส่วนกลางสามารถทำบันทึกแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหากเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ

๕	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชาไม่คำนึงถึงการปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒			✓						-จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร -แต่งตั้งกรรมการเพื่อกลั่นกรองการประเมิน	พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ยอมรับการประเมิน
---	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวลฎาภา รุ่งวิสัย.....

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๔ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การพัฒนาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง และจดทะเบียนพาณิชย์ -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -การใช้รถส่วนกลางของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง -การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการอนุญาต -การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย -ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย -ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจใช้รถโดยมิชอบ -มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน -การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติ แผนผังขั้นตอน กำชับในคราวประชุมพนักงาน -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากตัวแทนประชาชนหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ -จัดทำรายงานการประชุม -จัดทำระเบียบการใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

	-แจ้งระเบียบให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ -จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร -แต่งตั้งกรรมการเพื่อกลั่นกรองการประเมิน
ระดับของความเสียง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
ผู้รายงาน	นางสาวลฎาภา รุ่งวิสัย
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗