

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑.	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	การใช้รถยนต์ของ องค์กร ไปใช้ในกิจ ธุระของตน นอกเหนือจากงาน ของทางราชการ พร้อมทั้งเบิก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไป ใช้ด้วย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก ไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				√				๑. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการใช้/การ ยืมทรัพย์สินทาง ราชการตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย น้ำมันอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ทางราชการไป ใช้นอกสถานที่ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม
 ผู้รายงาน นายกฤษณะ นาทองบ่อ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ	การเอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้องตนเอง	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				รายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้ง รายงานการ ดำเนินงานรายเดือน หรือราย ไตรมาส เสนอผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ ข้อมูลใน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม
 ผู้รายงาน นายกฤษณะ นาทองบ่อ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓.	การรับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิด จากการ ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิดความ ลำเอียงในการปฏิบัติ หน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญเพื่อเป็น สินน้ำใจแม้ไม่มี เจตนาให้ เจ้าหน้าที่กระทำ การอันมิชอบด้วย หน้าที่ ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือการรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง				✓				๑. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและของ กำนัล จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้าง ความเข้าใจให้ ประชาชนผู้รับบริการ เขียนการ์ดอวยพร/ บัตรอวยพรแสดง ความขอบคุณแทน การให้ของขวัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการรับของ ขวัญและของ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม

ผู้รายงาน นายกฤษณะ นาทองบ่อ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๔.	การคัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	การแต่งตั้งคณะกรรมการ การพิจารณาผล การประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการสอบ ราคา หรือคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับ	การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึง ความรู้/ความ สามารถ/ ประสบ การณ์ของคณะ กรรมการ	๑. ถือปฏิบัติตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. มีกระบวนการ ให้ ความรู้ในการจัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้คณะกรรมการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด อบต.บ้านหินโงม
 ผู้รายงาน นายกฤษณะ นาทองบ่อ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ