

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	๑.กำชับให้ ดำเนินการให้ เป็นไปตาม กฎหมาย กฎกระทรวงและ ระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมให้มีการ อบรมในเรื่องข้อ กับการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.เป็นความเสี่ยง ในการเกิดผล ประโยชน์ทับ ซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับ ในโอกาสที่ เหมาะสม ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ ตนเองรู้จัก	๑.ผลประโยชน์ที่ได้ มากมาย ๒.เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องขาด ความรู้ความเข้าใจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม ความก้าวหน้าการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอยทานและ กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในด้าน การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องและไม่ ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๑.ส่งเสริมให้เข้ารับ การอบรมระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด การควบคุม การ กำชับติดตาม หรือตรวจสอบ ๓.เจ้าหน้าที่นำ ทรัพย์สิน ส่วนกลางของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	ความประมาท เลินเล่อ ประสพการณ์ทำงาน น้อย	-ระเบียบกระทรวง มหาด ไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วย การบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘					✓	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน และตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒.มีการ ดำเนินการจัดทำ คู่มือการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องและ ไม่ก่อให้เกิด ข้อผิดพลาด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเด็นระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						น้อย มาก	น้อย	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การเบิก ค่าตอบแทน (การเบิก ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ การเดินทางไป ราชการ หรือการ ประชุม สัมมนา)	๑.ส่งเสริมให้เข้า รับการอบรม ระเบียบข้อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑.การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่อง การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจ เกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไป ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่ กำหนด ๒.ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอ หรือมี ประสบการณ์การ ปฏิบัติงานน้อย	๑.ความประมาท เลินเล่อ ประสบการณ์ทำงาน น้อย ๒.ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบไม่ เพียงพอ	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนอกเวลา ราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๙					✓	๑.สร้างความรู้ความ เข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในระเบียบ เพื่อให้การปฏิบัติ งานได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.หัวหน้าต้อง ควบคุมดูแล ตรวจสอบเพื่อ ป้องกันการทุจริต	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิด ข้อผิดพลาด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

สำนักปลัด

ผู้รายงาน

นายภควรรษ เสริญไธสง

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน