

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต | การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ |
|-----|---|--|---|--|---|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|---|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | สูง สุด | | |
| ๑ | การดูแล รักษา ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ | การนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว | อาจมี เจ้าหน้าที่ ที่บาง ราย นำ วัสดุ อุปกรณ์ ของ สำนักงา นไปใช้ ทำงาน ส่วนตัวที่ บ้าน | ๑. เจ้าหน้าที่ ขาดการ ดูแล ตรวจสอบ ทรัพย์สิน ราชการ ๒.ผู้บังคับ บัญชาขาด การควบคุม ดูแล และ หรือไว้ใจ พนักงาน เกินไป | ๑.จัด กิจกรรม สร้าง จิตสำนึก สาธารณะ ๒.จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง เวร รักษาการณ์ เพื่อดูแล ทรัพย์สิน ของราชการ ๓.จัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน และ ตรวจสอบ พัสดุ ๔.เวร รักษาการณ์ ตรวจสอบ ทรัพย์สิน เป็นประจำ ทุกวันไม่วัน วันหยุดราชการ การก่อนส่ง มอบและรับ มอบ | | √ | | | | | | ๑.จัดทำทะเบียน คุมทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม ๓.มีการตรวจสอบ ทรัพย์สินทาง ราชการ เป็น ประจำทุกวัน ๔.มีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์สิน ของทางราชการ | จำนวน เรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางนงลักษณ์ บุสดีวงศ์

| ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น | ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต | การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง | ประเมินระดับของความเสี่ยง | | | | | | มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต | ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ | |
|--|--|--|--|---|--|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|--|--|--|
| | | | | | | ไม่มี | ต่ำ มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง มาก | | | สูง สุด |
| ๒ | การบริหาร จัดการ ผลประโยชน์ ทับซ้อน | การเอื้อ ประโยชน์ ต่อพวกพ้อง | การไม่ได้ ดำเนินการ ตามลำดับ คิว คำขอ ใบอนุญาต ก่อสร้าง | มีการลัดคิว ลำดับคำ ขอ การ พิจารณา ตรวจสอบ คำขอ ใบอนุญาต ก่อสร้าง ให้กับพวก พ้องหรือ ญาติ | ควบคุม กำกับดูแล ให้ ข้าราชการ พนักงาน ปฏิบัติ ตาม นโยบาย เกี่ยวกับ ความ โปร่งใสใน การ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม อย่าง เคร่งครัด | | √ | | | | | | ๑.ควบคุมกับดูแล ไม่ให้บุคลากรใช้ ตำแหน่งหน้าที่ ราชการเพื่อให้ ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ส่วน ตน ไม่ว่าจะ ของขวัญ ของ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบใดๆ ๒.หลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่อาจ นำไปสู่การขัดแย้ง ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนและส่วนรวม ๓.แก้ไขปัญหา ความขัดแย้งใน ผลประโยชน์โดย ยึดมั่นใน ผลประโยชน์ของ ราชการเป็น สำคัญ ๔.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือ คำแนะนำ เกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล กา รับรองและการ จัดการกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน | จำนวนผู้ ร้องเรียน เรื่องความ ล่าช้าของ การ ดำเนินการ |
| <p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง ชื่อผู้รายงาน นายธนวัฒน์ ศรีเสนพิลา</p> | | | | | | | | | | | | | | |