

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
1	การจัดซื้อ เครื่องมือ ช่าง	การนำเครื่องมือ ช่างไปใช้โดย ไม่ได้อนุญาตจาก ผู้มีอำนาจ	เครื่องมือช่าง อาจสูญหาย และนำไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	ไม่มีแนว ทางการยืม ทรัพย์สิน อาจทำให้ เกิดการ ทุจริต/เกิด การขัดกัน ระหว่าง ประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม	มาตรา 133 ของ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ข้อ 207 ของ ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560					✓		จัดทำคู่มือการ ยืมทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	จำนวนเรื่อง เกี่ยวกับการ ร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ เครื่องมือช่างไป ใช้ส่วนตัว

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
2	-	กระบวนการ ขออนุมัติ ขออนุญาต	อาจมีการเรียก รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด	ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ ทราบ แนวทาง ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการ รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่น ทรัพย์สิน อาจทำให้ เกิดการ ทุจริต/เกิด การขัดกัน ระหว่าง ประโยชน์	ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. 2543					✓			แจ้งแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ รับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ใดของ พนักงานส่วน ตำบลและ พนักงานจ้าง ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลฯไม่เฝ้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
				ส่วนตนและ ประโยชน์ ส่วนรวม									

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
ชื่อผู้รายงาน นางเมธินี ฉำเฉกหงษ์