

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก	สูง ที่สุด
๑	-	การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	ไม่มีการควบคุม การใช้รถยนต์ทำ ให้เจ้าหน้าที่ อาจจะนำรถยนต์ ไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัว เอาน้ำมัน ไปใช้ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจกฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง/การ ควบคุมดูแลการ ใช้รถยนต์ไม่ รัดกุม	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				/				- ออกประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์การ ใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของ ทางราชการ - ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด - สร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ใช้ รถยนต์และการ บำรุงรักษา รถยนต์ - เพิ่มความถี่ใน การติดตามการ ใช้รถยนต์	ไม่ปรากฏเรือ งร่องเรียน ด้านการทุจริต การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	กิจกรรม การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการ เลือกร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการ ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงอาจ ส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของ พัสดุ/หรือบริการ ที่ไม่ได้มาตรฐาน - การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการ เสนอเรื่องจัดซื้อ จัดจ้างสินค้า/ บริการให้มีวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสามารถใช้วิธี เฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่ง ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ในพื้นที่มี ผู้ประกอบการ น้อย งบประมาณ จำกัด	- พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พรบ.วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑			/				- ควบคุม กับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด - ประกาศและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรมและ เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะให้เป็น ปัจจุบัน - เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุและการจัดซื้อ จัดจ้าง - จัดทำ มาตรการหรือแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกัน การรับเงินสินบน และ การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วน ร่วม	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ งานพัสดุ