

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑.		การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	-การนำรถยนต์ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลตะพานไปใช้ เรื่องส่วนตัว -การนำพัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด -ขาดการแบ่งแยก ทรัพย์สินส่วนตัวและ ทรัพย์สินของทาง ราชการ -ขาดจิตสำนึกในการ รักษาและหวงแหน ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ประกาศ องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะพาน เรื่อง มาตรการ จัดการข้อ ร้องเรียนการ ทุจริต ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕	✓					๑. ผู้บังคับบัญชา ควรมีการควบคุม และติดตามอย่าง สม่ำเสมอ พร้อม ทั้งปลุกฝัง จิตสำนึกที่ดีใน การใช้ ดูแล รักษา ทรัพย์สิน ของทางราชการ โดยแยกให้ขาด จากทรัพย์สิน ส่วนตัว	จำนวน เรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง
๒.		การรับ ผลประโยชน์ ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สิบบน	-การรับของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อให้บุคคล นั้นได้รับผลประโยชน์ จากองค์	-ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ ผลประโยชน์ส่วนตน เป็นสำคัญ	ประกาศ องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะพาน เรื่อง มาตรการ จัดการข้อ ร้องเรียนการ ทุจริต ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕	✓					๑. ผู้บังคับบัญชา ควรมีการควบคุม และติดตามอย่าง ใกล้ชิด และกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓.		การจัดซื้อจัด จ้าง	-การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ่อค้าได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล -การเลือกผู้รับจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นบุคคลเดิมทุก โครงการ -การเรียกรับเงินทอน จากการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆของ องค์กร	-ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ ผลประโยชน์ส่วนตน สำคัญ -ผู้กระทำมีปัญหา ทางการเงิน -ปฏิบัติจนกลายเป็น ความเคยชินไม่มี ความละเอียดต่อการ กระทำความผิด ดังกล่าว	ประกาศ องค์การ บริหารส่วน ตำบลตะพาน เรื่อง มาตรการ จัดการซื้อ ร้องเรียนการ ทุจริต ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕	✓					๑. ผู้บังคับบัญชา ควรมีการควบคุม และติดตามอย่าง สม่ำเสมอ มีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน  
ชื่อผู้รายงาน นายคงศักดิ์ ทองตะกุก