

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเด็นระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิด ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ	การเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง ตนเอง	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☒				รายงานและ เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัด จ้าง รวมทั้ง รายงานการ ดำเนินงานราย เดือนหรือราย ไตรมาสเสนอ ผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเผยแพร่ ข้อมูลใน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน
๒	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน	การใช้รถยนต์ ขององค์กร ไปใช้ในกิจ ธุระของตน นอกเหนือ จากงานของ ทางราชการ พร้อมทั้งเบิก ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงไปใช้ ด้วย	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ	๑. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษา รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☒				๑. จัดทำแนว ทางปฏิบัติใน การใช้/การยืม ทรัพย์สินทาง ราชการ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำหะ เบียนคุมการ เบิกจ่ายน้ำมัน อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ นอกสถานที่ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน
๓	การคัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดท TOR	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ การพิจารณา ผลการ ประกวดราคา คณะกรรมการ การพิจารณา ผลการสอบ ราคา หรือ คณะกรรมการ การจัดซื้อจัด จ้างเป็น กรรมการ ตรวจรับ	การคัดเลือก คณะกรรมการ ขาดความโปร่งใส โดยไม่คำนึงถึง ความรู้/ความ สามารถ/ ประสบ การณ์ของคณะ กรรมการ	๑. ถือปฏิบัติตาม พระราช บัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☒				๑. มีกระบวนการ ให้ความรู้ ในการจัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุมและ ดูแลให้คณะ กรรมการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ แนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ผู้รายงาน นายยุทธเดช พลรัตน์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่มี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเด็นระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	การรับของ ขวัญและของ กำนัลทุกชนิด จากการ ปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิด ความล่าเอียง ในการปฏิบัติ หน้าที่	๑. ประชาชน ผู้รับบริการเสนอ ของขวัญเพื่อเป็น สินน้ำใจแม้ไม่มี เจตนาให้เจ้าหน้าที่ ที่กระทำการอันมิ ชอบด้วยหน้าที่ ก็ตาม ๒. เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือ การรับของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง				☒				๑. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ และของกำนัล จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. รณรงค์และ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน ผู้รับบริการ เขียนการ์ดอวย พร/บัตรอวยพร แสดงความ ขอบคุณแทน การให้ของขวัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยว กับการรับของ ขวัญและของ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
 ผู้รายงาน นายยุทธเดช พลรัตน์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ