

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การดำเนิน โครงการตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ทันในรอบ ปีงบประมาณ	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประชาชน เสีย ประโยชน์ จากการ ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ โครงการไม่ ดำเนินการ โครงการตาม ข้อบัญญัติ ทำ ให้ดำเนินการไม่ ทันปีงบประมาณ ทำให้ประชาชน เสียประโยชน์	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ หน้าที่ให้ทันห่วง ปีงบประมาณ	จำนวน ความสำเร็จ ในโครงการ ตาม ข้อบัญญัติ

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	การจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.มี เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ใน กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง ค่อนข้าง น้อย ๒.กระบวนการ การจัดซื้อ จัด จ้างไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบ เท่าที่ควร	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ขาดความ เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ดำเนินการสร หา เจ้าหน้าที่ช่วยใน การ กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้างให้มาก ขึ้น	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ มาก	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๓	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การขอ อนุมัติ/ อนุญาต	มีเจ้าหน้าที่ ใช้รถยนต์ ไม่ เป็นไปตามที่ ระเบียบ กำหนด	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการลง ข้อมูลในสมุด การใช้รถยนต์ตาม ความเป็นจริง	ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การใช้และ รักษา รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๘				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการลง สมุดคัลมรถยนต์ทุก ครั้ง	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การใช้ รถยนต์ไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมิน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

ชื่อผู้รายงาน นายกิตติศักดิ์ คุณสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ